

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2019-134

转债代码：113016

转债简称：小康转债

转股代码：191016

转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月3日以短信、电话及邮件形式发出通知，以通讯表决（书面传签）方式召开第三届董事会第三十五次会议，截至2019年12月9日已收到9名董事书面表决票并形成有效决议。本次会议由公司董事长张兴海先生召集。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于收购重庆新康国际控股有限公司100%股权暨关联交易的议案》

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，关联董事张兴海先生、张兴礼先生、张正萍先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

（二）审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2019年12月10日