

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2021-112

转债代码：113016

转债简称：小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司

第四届董事会第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2021年8月12日发出第四届董事会第十五次会议的通知，会议以通讯表决方式召开，并于2021年8月23日形成有效决议。会议由张正萍董事长召集，会议应出席董事12名，实际出席董事12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《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

为保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利进行，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司根据经营状况和发展规划以自筹资金预先投入，并在募集资金到位之后予以置换。本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的金额为10,771.37万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

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。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

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。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了《关于全资子公司减资的议案》

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。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过了《关于转让全资子公司全部股权暨关联交易的议案》

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。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对，董事张正萍、张正源回避表决。
特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日