

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2021-125

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

第四届董事会第十七次会议决议公告

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9月24日发出第四届董事会第十七次会议的通知，会议以通讯表决方式召开，并于2021年9月28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（其中尤峥董事书面委托李玮董事代为出席并行使表决权）。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。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《关于变更部分募投项目的议案》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

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《关于为下属子公司提供担保的议案》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于子公司转让参股公司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，关联董事张正萍、张正源回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

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。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日