

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2022-068

债券代码：113016

债券简称：小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第二十六次会议于2022年7月2日发出通知，并于2022年7月11日以通讯表决的方式召开。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

1、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

本次公司名称变更事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上相关公告（公告编号：2022-070）。

2、审议通过了《关于2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

董事马剑昌先生、刘昌东先生、刘联女士是本次激励计划的首次授予激励对象，系关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，3票回避。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上相关公告（公告编号：2022-071）。

3、审议通过了《关于注销股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案》

董事马剑昌先生、刘昌东先生、刘联女士是本次激励计划的首次授予激励对象，系关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，3票回避。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上相关公告（公告编号：2022-072）。

4、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《重庆小康工业集团股份有限公司章程》等相关规定，董事会同意聘任尹先知先生为副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

尹先知，男，1968年1月出生，中共党员，市委党校研究生学历。曾任重庆市沙坪坝区财政局局长，沙坪坝区陈家桥镇党委书记，沙坪坝区曾家镇党委副书记、镇长，重庆富源新农村投资有限公司党委书记、董事长，重庆迈瑞城市建设投资有限公司党委书记、董事长。

尹先知先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

5、审议通过了《关于修订〈重庆小康工业集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

6、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上相关公告（公告编号：2022-074）。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2022年7月12日