

证券代码：837818 证券简称：中锐重科 主办券商：财通证券

## 浙江中锐重工科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

浙江中锐重工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年1月6日上午8:30在公司会议室召开。会议通知于2016年12月25日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长王慧荣主持，公司监事及其他公司高管列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》；

1、议案内容：

具体内容详见公司于2017年1月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-002）

2、表决结果：同意票数为0票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联董事王慧荣、张良夫、陈保才、陈保德、赵美祥回避表决。因无关联董事表决人数不足三人，本议案直接提请股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江中锐重工科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

特此公告。

浙江中锐重工科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 6 日