

证券代码: 831883

证券简称: 嘉翼精机

主办券商: 申万宏源

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2017年3月9日在公司会议室召开。会议的通知于2017年2月27日以邮件方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由李进董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于在南京市江北新区设立控股子公司的议案》,并提请股东大会审议;

公司拟于2017年3月在南京市江北新区设立控股子公司,主要从事3D建筑打印设备研发、创新设计、材料研究和产品销售。注册资本4000万元人民币。本公司拟持股60.00%,南京兴华建筑设计研究院股份有限公司拟持股40%。以上注册信息,最终以工商核定为准。

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(二) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理控股子公司设立及合作相关事宜的议案》,并提请股东大会审议;

提请股东大会授权董事会签署与南京兴华建筑设计研究院股份

有限公司的合作协议书，并协助办理控股子公司南京翼华数字建造科技有限公司设立相关事宜。以上注册信息，最终以工商核定为准。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）董事签字确认的公司《第一届董事会第十七次会议决议》

（二）合作协议

特此公告。

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 10 日