

证券代码：836060

证券简称：润通工业

主办券商：西南证券

重庆润通工业股份有限公司 2017 年第一次临时董事会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

重庆润通工业股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时董事会会议于 2017 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 4 月 20 日以专人送达和电子邮件的方式发出。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长朱列东先生主持。公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重庆工厂增加设备投入的议案》

1. 议案内容

因公司业务的不不断扩大，为满足客户需求，结合重庆工厂现有的设备及生产产品情况，现预计投资 1435.9 万元购买四台设备（一台 250T、一台 320T、一台 1850T、一台 2800T）及对应机械手等辅机，预计投资 180 万购买新焊接设备和对应产品胎膜，预计总投资 1615.9 万元。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司在汽车注塑零部件领域的战略布局，为公司持续发展打下坚实的基础，公司现拟设立全资子公司，暂定名称“郑州润通工业有限公司”（以工商登记核准为准），注册地暂定为为郑州经开区华丰金属交易中心，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《重庆润通工业股份有限公司 2017 年第一次临时董事会会议决议》

(二)《重庆润通工业股份有限公司 2017 年第一次临时董事会会议记录》

公告编号：2017-028

重庆润通工业股份有限公司

董事会

2017年4月25日

