

证券代码：831547

证券简称：唯益股份

主办券商：国信证券

## 江苏唯益换热器股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

江苏唯益换热器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年7月15日在公司会议室召开。会议通知已于2017年7月5日以电话形式发出。会议由董事长朱益平先生主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席会议的董事3人，本次董事会符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、会议表决情况

经与会董事审议，通过如下议案：

#### 一、《关于注销广东分公司的议案》，本议案需提交股东大会审议；

议案内容：根据公司经营结构调整计划，为降低管理成本，提高运营效率，优化资源配置，拟注销江苏唯益换热器股份有限公司广东分公司。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

#### 二、《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

### 三、备查文件

《江苏唯益换热器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。  
特此公告。

江苏唯益换热器股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 17 日