

股份简称：蔚联股份 股份代码：832194 主办券商：东海证券

江苏蔚联机械股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

江苏蔚联机械股份有限公司第三届董事会第七次会议于 2017 年 8 月 29 日 10 时在江苏蔚联机械股份有限公司一楼会议室召开。会议通知于 2017 年 8 月 18 日以书面通知形式提交全体董事。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人，会议由董事胡拥军主持，公司全体董事列席了会议，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况。

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过公司《2017 年半年度报告》；

- 1、议案内容：2017 年半年度报告
- 2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- 3、回避表决情况：

不存在回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会。

(二) 审议通过《关于补充确认 2017 年上半年度偶发性关联交易的议案》；

1、议案内容：补充确认公司 2017 年度偶发性关联交易事项。本次关联交易是偶发性关联交易，公司向江苏澳冠集团有限公司 2017 年 1-6 月份共拆入资金 35,983,094.08 元。

2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3、回避表决情况：

董事胡拥军、杭杰回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年第七次临时股东大会。

(三) 审议通过《未弥补亏损达实收股本总额 1/3》；

1、议案内容：截至 2017 年 6 月 30 日，公司未分配利润金额为 -21,403,769.36 元，公司未弥补亏损达到并且超过实收股本总额 40,000,000.00 元的 1/3，即 13,333,333.33 元。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3、回避表决情况：

不存在回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年第七次临时股东大会。

(四) 审议通过了《关于召开 2017 年第七次临时股东大会的通知》

1、议案内容：公司于 2017 年 9 月 14 日召开 2017 年第七次临

时股东大会。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件

1、与会董事签字确认的《公司第三届董事会第七次会议决议》；

特此公告。

江苏蔚联机械股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日