

江苏聚业机械装备股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长张聚峰
- 6、会议主持人：张聚峰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《江苏聚业机械装备股份有限公司 2017 年半年度报告》的议案

1. 议案内容

《江苏聚业机械装备股份有限公司 2017 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于选举孙坚为董事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司董事戈春江先生因个人原因辞去公司第一届董事会董事职务，为保证董事会的正常运作，完善公司法人治理结构，选举孙坚先生为公司第一届董事会候选人，任期自公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。该事项尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于提议召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司拟于 2017 年 9 月 13 日召开 2017 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江苏聚业机械装备股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

江苏聚业机械装备股份有限公司



2017年8月29日