

证券代码：832820

证券简称：慧通股份

主办券商：首创证券

江苏慧通管道设备股份有限公司 第一届董事会 2017 年第四次会议决议公告

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 28 日，电话通知方式。
- 2、会议召开时间：2017 年 9 月 4 日
- 3、会议召开地点：仪征市真州镇万年经济开发区城河北路 18 号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长李化
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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、会议审议议案及表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议《关于补充确认公司向关联方提供短期资金拆借事项的议案》，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：关联董事李化、李久英、陈平回避表决。由于出席会议的无关联关系董事人数不足三人，因此本议案将提交股东大会审议。

（二）审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

决定于 2017 年 9 月 19 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

三、备查文件目录

（一）《江苏慧通管道设备股份有限公司第一届董事会 2017 年第四次会议决议》

（二）《江苏慧通管道设备股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》

江苏慧通管道设备股份有限公司

董事会

2017年9月4日