

证券代码：831883

证券简称：嘉翼精机

主办券商：申万宏源

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 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

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年10月13日在公司会议室召开。会议的通知于2017年10月3日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由李进先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于与南京众智建筑科技有限公司关联交易的议案》，并提请股东大会进行审议。

议案内容：2017年10月12日公司与众智建筑签订2份《采购合同》交易总金额为639,316.23元（不含税），根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易的总金额没有触及形成重大资产重组的阈值，本次交易不属于重大资产重组。

具体内容参见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《偶发性关联交易公告》，公告编号为 2017-033。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

关联董事李进、余晓敏回避表决。

(二) 审议通过《提请召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、 备查文件目录

(一) 《南京嘉翼精密机器制造股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 13 日