

## 武汉同强商用厨房设备科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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：2018年1月12日，电话形式
- 2、会议召开的时间：2018年1月15日
- 3、会议召开的地点：同强商厨三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长赵文星
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议的情况

## （一）审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

### 1、审议内容

详细内容请见公司于 2018 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站发布的《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告》。

### 2、议案表决结果：

因 4 位关联董事回避表决，导致出席会议的无关联董事不足半数，无法形成有效决议，故本次议案需直接提交股东大会审议。

### 3、回避表决情况：

公司董事长赵文星、董事涂淑媛、董事白静、李树良为本议案审议事项相关联董事，已回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

### 1、审议内容

详细内容请见公司于 2018 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站发布的《会计师事务所变更公告》。

### 2、议案表决结果

5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

### 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：

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、 审议内容

公司拟于 2018 年 2 月 2 日召开 2018 年第一次临时股东大会，  
审议上述议案。

2、 议案表决结果

5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、 备查文件目录

(一) 《武汉同强商用厨房设备科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

武汉同强商用厨房设备科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 17 日

