

证券代码：831911

证券简称：锯力煌

主办券商：浙商证券

浙江锯力煌锯床股份有限公司 第四届董事会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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

浙江锯力煌锯床股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月9日发出召开董事会的通知及会议资料，并于2018年1月18日在公司会议室以现场方式召开了第四届董事会第四次会议。公司董事会成员5人，实际行使表决权的董事5人。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

1、审议通过《关于〈公司为浙江得力机床制造有限公司提供担保〉的议案》，该议案仍需提交股东大会审议。

议案内容：详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《对外担保公告》（公告编号：2018-003）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：提议于2018年2月3日召开2018年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《第四届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

浙江锯力煌锯床股份有限公司董事会

2018年1月19日