

证券代码：838688

证券简称：煜乾装备

主办券商：招商证券

## 柳州煜乾机械装备股份公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

柳州煜乾机械装备股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2018年1月31日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知已于2018年1月25日以书面方式向各位董事发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由公司董事长周雷主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《柳州煜乾机械装备股份有限公司章程》、《柳州煜乾机械装备股份有限公司董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

### 二、会议议案及表决情况

经全体与会董事认真审议，以现场投票方式表决，一致通过了如下议案：

（一）同意将《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》直接提交公司股东大会审议；

1、议案内容：公司根据实际经营情况对2018年度的日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于

预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

2、表决结果及回避表决情况：由于董事周雷、覃智玲、罗世海与本议案存在关联关系，根据《公司章程》的规定，上述董事不对该项议案行使表决权。鉴于本项议案的无关联关系董事不足 3 人，本项议案将直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司拟定于 2018 年 2 月 28 日召开 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《柳州煜乾机械装备股份公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-002）。

2、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事项，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

《柳州煜乾机械装备股份公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

柳州煜乾机械装备股份公司

董事会

2018 年 1 月 31 日