

证券代码：832194

证券简称：蔚联股份

主办券商：东海证券

## 江苏蔚联机械股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月13日
- 2.会议召开地点：江苏蔚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月2日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：胡拥军
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》；

##### 1.议案内容：

公司根据完善工商登记要求，拟扩展经营范围具体内容，将经营范围中“水工金属结构制作与安装工程施工”改为“水工金属结构制造（生产车间位于：盐城市盐都区盐龙街道纬四路1号4幢）；水工金属结构安装工程施工”。议案

内容详见公司于 2018 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏蔚联机械股份有限公司关于变更经营范围的公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

由于公司拟修改经营范围，公司章程中有关营业范围的第 13 条规定相应变更。内容详见公司于 2018 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏蔚联机械股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定 2018 年第三次临时股东大会的召开时间为 2018 年 7 月 31 日。内容详见公司于 2018 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏蔚联机械股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的《公司第三届董事会第十五次会议决议》；

江苏蔚联机械股份有限公司

董事会

2018年7月16日