

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 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周雷
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

本议案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上披露的《柳州煜乾机械装备股份公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-033）。

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：

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。

（二）审议通过《关于〈柳州煜乾机械装备股份公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

1.议案内容：

本议案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上披露的《柳州煜乾机械装备股份公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-034）。

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：

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

《柳州煜乾机械装备股份公司第一届董事会第二十七次会议决议》

柳州煜乾机械装备股份公司

董事会

2018 年 8 月 28 日