

证券代码：839866

证券简称：金世装备

主办券商：国盛证券

## 苏州金世装备制造股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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27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17日以书面方式通知了全体董事
5. 会议主持人：董事长朱建江
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书及公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### （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《关于苏州金世装备制造股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》。

### 1. 议案内容：

审议《苏州金世装备制造股份有限公司2018年半年度报告》。

详见公司于2018年8月28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 或 www.neeq.cc）上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-014）。

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，无须回避表决。

### 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

经与会董事签字确认的《苏州金世装备制造股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

苏州金世装备制造股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日