

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

第一届董事会第二十八次会议决议公告

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9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9月21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）同意将《关于提前解除部分股东所持自愿限售股份并提请股东大会授权董事会办理相关手续的议案》直接提交公司股东大会审议。

1.议案内容：

公司股东董春持有公司自愿限售股244,607股、股东赵世俭持有公司自愿限

售股 10,000 股。

因股东董春、赵世俭已分别于 2018 年 3 月 9 日及 2018 年 7 月 31 日从公司正式离职，根据股东董春与周雷在 2016 年 1 月 15 日签订的《一致行动人协议》及股东赵世俭与周雷在 2016 年 5 月 13 日签订的《一致行动人协议》，上述股东承诺：“其所持有的全部公司股份自取得之日锁定，分三批解除转让限制：公司股票于全国中小企业股份转让系统挂牌之日起满 1 年解除限售 30%、满 2 年解除限售 30%，满 3 年解除限售剩余 40%股票”。

股东董春原任职公司高级管理人员，截至目前，股东董春自 2018 年 3 月 13 日公告辞去高级管理人员一职至今已满 6 个月，满足离职高管股票的法定解除限售条件。经双方协商，股东董春、赵世俭申请提前一次性解除其持有的全部自愿限售股份，待股份限售解除后股东董春将其持有的股份按其与公司实际控制人、控股股东、董事长周雷自行约定的认购股数及认购价格转让给公司实际控制人、控股股东、董事长周雷；股东赵世俭将其持有的全部股份以协议约定的认购价转让给公司实际控制人、控股股东、董事长周雷。

上述事项，需取得公司股东大会审议通过，提请股东大会授权董事会办理本次股份转让相关事宜，权限包括但不限于：

- (1) 股份解除限售、转让及限售需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 股份解除限售、转让及限售需向上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- (3) 股份转让备案及股东变更登记工作；
- (4) 办理与股份解除限售、转让及限售有关的其他具体事宜。

2.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。

3.议案表决结果：

因审议本项议案的非关联董事不足 3 人，本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 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 10 月 16 日上午 9:30 在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会，审议《关于提前解除部分股东所持限售股份并提请股东大会授权董事会办理相关手续的议案》共一项议案。

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二十八次会议决议》

柳州煜乾机械装备股份公司

董事会

2018 年 9 月 27 日