

证券代码：832820

证券简称：慧通股份

主办券商：首创证券

江苏慧通管道设备股份有限公司 第二届董事会 2018 年第三次会议决议公告

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 10 月 31 日
2. 会议召开地点：仪征市真州镇万年经济开发区城河北路 18 号公司会议室
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 10 月 19 日，电子邮件通知方式
5. 会议主持人：董事长李化
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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《关于出售江苏扬州农村商业银行股份有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟在扬州股权托管中心有限责任公司挂牌转让所持有的江苏扬州农村商业银行股份有限公司 3,760,630 股股份，转让价格不低于 2 元/股，交易方式包括但不限于协议、拍卖、电子竞价等交易中心认可的方式，最终交易价格及交易对象依据挂牌公示后的意向者及其竞价情况确定。

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

《江苏慧通管道设备股份有限公司第二届董事会 2018 年第三次会议决议》

江苏慧通管道设备股份有限公司

董事会

2018年10月31日