

江苏康沃动力科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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：2019年1月3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12月29日以电话、书面相结合方式发出
5. 会议主持人：董事长刘配勇先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》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4人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容刊登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），详情请见《江苏康沃动力科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）

2. 回避表决情况

关联董事刘配勇、刘言刚、张有萍回避表决。因非关联董事未超过法定规定人数，无法形成有效决议，该议案直接提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 21 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

《江苏康沃动力科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

公告编号：2019-001

江苏康沃动力科技股份有限公司

董事会

2019年1月4日