

证券代码: 837331

证券简称: 嘉德股份

主办券商: 中泰证券

## 广西嘉德机械股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

广西嘉德机械股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2018年3月28日上午9:00以现场方式在公司会议室召开,会议应出席董事5名,实际出席董事5名。本次会议通知于2018年3月25日以书面送达形式通知各位董事。会议由董事长苏辉先生召集和主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式,通过如下议案:

1、审议通过《关于补充确认购买资产的议案》,并提请股东大会审议;

议案内容:(1)2018年3月9日,公司与深圳市金承诺实业有限公司签订了《销售合同》,向其购买卧式加工中心,合同总价款为37,376,000.00元。合同货款如无特殊约定,全部通过银行结算。合

同签订后, 甲方向乙方支付合同总金额的30%作为定金, 发货前再支付发货批次70%设备款。截至2018年3月28日, 公司已向卖方支付了定金, 货物尚未发出。(2) 2018年3月21日, 公司与德马吉森精机机床贸易有限公司签订了《销售合同》, 向其购买卧式加工中心, 合同总价款为19,100,035.00元。在合同生效之日起10天内向卖方支付合同总金额20%的第一笔预付款; 在2018年4月20日前向卖方支付合同总金额10%的第二笔预付款; 在合同规定的交货日期前15天内, 向卖方支付合同总金额70%的尾款。截至2018年3月28日, 公司已向卖方支付了第一笔预付款和第二笔预付款, 货物尚未发出。

该交易不涉及关联交易, 不构成重大资产重组。

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

2、审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容: 提议于 2018 年 4 月 13 日召开 2018 年第二次临时股东大会, 审议上述议案。

表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

### 三、备查文件

《广西嘉德机械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告

广西嘉德机械股份有限公司

董事会

2018年3月29日