

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第十四次会议于2018年5月31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5月21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《关于修订〈广西嘉德机械股份有限公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》经2017年年度股东大会审议通过并实施完毕后，需对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数的条款进行相应的修改，具体内容如下：

| 条文    | 修订前                                             | 修订后                                               |
|-------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 第五条   | 公司注册资本为人民币3950万元。                               | 公司注册资本为人民币14,615万元。                               |
| 第二十一条 | 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币壹元。公司股本总数为3950万股，均为普通股。 | 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币壹元。公司股本总数为14,615万股，均为普通股。 |

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年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：提议于2018年6月15日召开公司2018年第四次临时股东大会，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

经与会董事签字确认的《广西嘉德机械股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告

广西嘉德机械股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 31 日