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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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”)第一届董事会第十五次会议于2018年6月5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6月2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《关于公司出售资产的议案》。

议案内容:因公司部分设备老旧,为优化公司资源配置,经公司管理层研究,公司拟向佛山市南海桂城锦鸿机床经营部出售部分旧设备摇臂钻,合同总价款为2,005,000.00元,具体事项以公司与佛山市南海桂城锦鸿机床经营部签订的协议为准。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》规定，无需提交股东大会审议。

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十五次会议决议》

特此公告

广西嘉德机械股份有限公司

董事会

2018年6月5日