

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2018-089

债券代码：113016

债券简称：小康转债

转股代码：191016

转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年8月13日以短信、电话及邮件形式发出通知，于2018年8月20日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长张兴海先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向下修正“小康转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重庆小康工业集团股份有限公司关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2018-090）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于子公司重庆金康新能源汽车有限公司管理层股权激励的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重

庆小康工业集团股份有限公司关于子公司重庆金康新能源汽车有限公司管理层股权激励的公告》（公告编号：2018-091）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重庆小康工业集团股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2018-092）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过了《关于 2018 年度新增对子公司担保预计额度的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重庆小康工业集团股份有限公司关于 2018 年度新增对子公司担保预计额度的公告》（公告编号：2018-093）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重庆小康工业集团股份有限公司关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-094）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 21 日