

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2020-029

转债代码：113016

转债简称：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**

### **第三届董事会第三十八次会议决议公告**

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”）第三届董事会第三十八次会议于2020年4月22日以短信、电话及邮件形式发出通知，于2020年4月22日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长张兴海先生召集。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。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《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

审议通过了《关于签订全产业链深化战略合作协议的议案》

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，关联董事尤峥先生回避表决。

该事项需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

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](http://www.sse.com.cn)）的公司公告。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2020年4月23日