

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2021-086

债券代码：113016

债券简称：小康转债

## **重庆小康工业集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告**

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”）于2021年6月23日发出第四届董事会第十二次会议的通知，会议以通讯表决方式召开，并于2021年7月2日形成有效决议。会议由张正萍董事长召集，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。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《关于增加部分募投项目实施主体并使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2021年7月6日