

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2021-161

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

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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12月22日发出第四届董事会第二十一次会议的通知，会议以通讯表决的方式召开，并于2021年12月24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。全体董事一致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》（以下简称“《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2022年日常关联交易预计的议案》

董事张正萍、张正源、尤峥、李玮、周昌玲回避表决。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，5票回避。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司公告。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2021年12月25日