

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2017-001

## 山西东杰智能物流装备股份有限公司

### 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2017年1月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年1月4日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

#### 一、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第九次会议通知期限的议案》

与会董事同意豁免公司第六届董事会第九次会议的通知期限，并于2017年1月5日召开第六届董事会第九次会议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

#### 二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项的议案》

为提高运营效率，促进合作业务的顺利开展，公司董事会审议并同意提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项。具体情况如下：

（一）授权期间：自2017年第一次临时股东大会作出决议之日起，至2017年6月30日止。

（二）授权内容：股东大会授权董事会批准公司与关联法人东杰运营签订销售商品的合同，授权期间签订的关联交易金额累计不超过2亿元，超过部分仍需提交股东大会批准。

依据《深圳证券交易所创业板上市规则》规定，董事姚长杰先生、李祥山先

生作为关联人回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于自愿性披露标准的议案》**

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同期披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **四、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2017 年 1 月 24 日（星期二）下午 14:00 在公司会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同期披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2017 年 1 月 5 日