

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2018-022

浙江铁流离合器股份有限公司

三届十四次董事会决议公告

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

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2018年4月27日上午9点在公司三楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于2018年4月17日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张智林先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3名）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年一季度报告及其正文的议案》

经审议，董事会认为公司2018年一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2018年一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划的激励对象、授予价格及授予权益数量的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

关联董事吴铃海、谢茂青已回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

（三）审议通过《关于向2018年限制性股票激励计划的激励对象授予限制

性股票的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

关联董事吴铃海、谢茂青已回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日