

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2018-029

浙江铁流离合器股份有限公司

三届十五次董事会决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2018年5月23日下午1:00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5月11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《铁流股份关于现金收购德国Geiger公司100%股权的议案》

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。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并变更营业执照的议案》

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：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《铁流股份关于补充增加2018年预计日常关联交易的议案》

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。
关联董事张智林、国宁已回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2018 年 5 月 23 日