

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2018-064

债券代码：113016

债券简称：小康转债

转股代码：191016

转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2018年6月9日以短信、电话及邮件形式发出通知，于2018年6月12日以通讯表决的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长张兴海先生召集。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

（一）审议通过《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司增资的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司增资的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 SF MOTORS, Inc. 实施员工股权激励涉及关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 SF MOTORS, Inc. 实施员工股权激励涉及关联交易的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避，关联董事张兴海先生、张兴礼先生、张正萍先生回避表决。

（三）审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 13 日