

证券代码：300694

证券简称：蠡湖股份

公告编号：2019-051

## 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第二届董事会第十七会议决议公告

本公司及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。

### 一、董事会会议召开情况

无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月12日10时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第十七次会议。会议通知于2019年11月7日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长王洪其先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中许颀良先生、戴小林先生、马朝臣先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

（一）审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》；

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对公司募集资金用途变更事项出具了核查意见，详见中国证监会指定创业板

信息披露网站。

(二)审议并通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》;

表决结果: 9 名同意, 占全体董事人数的 100%; 0 名弃权; 0 名反对。

会议同意定于 2019 年 12 月 4 日下午 2 时 30 分在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会, 本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

### 三、备查文件

1、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十三日