

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2021-117

转债代码：113016

转债简称：小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）于 2021 年 8 月 20 日发出第四届董事会第十六次会议的通知，会议以通讯表决方式召开，并于 2021 年 8 月 30 日形成有效决议。会议由张正萍董事长召集，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。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）审议通过了《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

表决结果：12 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

2021 年 8 月 31 日