

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2022-090

债券代码：113016

债券简称：小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第二十七次会议于2022年7月14日发出通知，并于2022年7月28日以通讯表决方式召开。会议由张正萍董事长召集并主持，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

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上相关公告。

2、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上相关公告。

3、审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上相关公告。

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上相关公告。

5、审议通过了《关于修订公司〈战略决策委员会议事规则〉的议案》

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6、审议通过了《关于修订公司〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7、审议通过了《关于修订公司〈提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8、审议通过了《关于修订公司〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9、审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

10、审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上相关制度全文。

11、审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上相关制度全文。

12、审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

13、审议通过了《关于修订公司〈董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

14、审议通过了《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

15、审议通过了《关于修订公司〈关联交易实施细则〉的议案》

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

2022 年 7 月 29 日