

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2021-048

转债代码：113016

转债简称：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

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2021年4月16日发出通知。会议于2021年4月28日以现场表决的方式召开。会议由董事长张正萍先生召集，应到董事12人，亲自出席会议董事12人，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。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》（以下简称“《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《2020年度董事会工作报告》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

2. 听取《2020年度董事会审计委员会履职报告》

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。

3. 听取《2020年度独立董事述职报告》

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。

4. 审议通过《2020 年度总裁工作报告》

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5. 审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

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。

6. 审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

7. 审议通过《2020 年度利润分配预案》

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。

8. 审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

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。

9. 审议通过《2021 年度经营计划暨预算方案》

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

10. 审议通过《关于 2020 年度关联交易实施情况与 2021 年度日常关联交易预计的议案》

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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事张正萍、张正源、尤峥、李玮、周昌玲回避表决。

11. 审议通过《关于 2021 年度对下属子公司提供担保额度的议案》

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。

12. 审议通过《关于 2021 年度融资授信额度的议案》

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

13. 审议通过《2021 年第一季度报告》

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。

14. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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。

15. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

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。

16. 审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

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。

17. 审议通过《关于重大资产重组购入资产年度业绩承诺实现情况暨业绩承诺部分延期履行的议案》

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：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事张正萍、张正源回避表决。

18. 审议通过《关于泸州容大业绩承诺部分延期履行的议案》

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：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事张正萍、张正源回避表决。

19. 审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

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。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日