

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2018-046

**浙江铁流离合器股份有限公司**  
**第三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

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年7月17日上午9:00在公司三楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于2018年7月9日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张智林先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中3名独立董事通讯参加会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2018年7月17日