

证券代码：430418

证券简称：苏轴股份

主办券商：东吴证券

苏州轴承厂股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年10月28日
- 2.会议召开地点：公司行政楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月18日以书面方式送达各位董事
- 5.会议主持人：董事长朱志浩先生
- 6.会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年第三季度报告》。

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年10月29日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2019年第三季度报告》（公告编号：2019-039）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）苏州轴承厂股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

董事会

2019年10月29日