

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

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2018年8月17日
- 2.会议召开地点：公司新大楼五楼会议室
- 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：2018年8月6日以专人送出方式发出
- 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《2018年半年度报告》议案。

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月21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《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-035）。

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。

（二）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案。

1.议案内容：

截至本报告出具之日，公司已将募集资金存放于专项账户并签订了三方监管协议，公司募集资金存放与实际使用均符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

公司能严格按照公司《募集资金管理办法》规定执行，在募集资金存放、使用、管理及相关信息披露等方面不存在违规行为，亦不存在控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的行为。

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）审议通过《苏州轴承厂股份有限公司投资及购买或出售资产管理制度》议案。

1.议案内容：

公司对 2016 年 2 月 17 日第一届董事会第十五次会议审议通过的《苏州轴承厂股份有限公司投资及购买或出售资产管理制度》进行修改，原制度同时废止。

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二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日