

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2019-068

浙江铁流离合器股份有限公司
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

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2019年10月28日上午9:30在公司六楼会议室以现场会议方式召开，本次会议于2019年10月18日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。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《关于公司2019年三季度报告及其正文的议案》

经审议，董事会认为公司2019年三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2019年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议通过《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的议案》

公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表事项符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观公允地反映了公司实际经营状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次追溯调整事项。

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

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

（三）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

董事会认为本次担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规规定，审议程序合法有效。慈田智能为公司全资子公司，资信状况良好、担保风险可控，此次担保有助于全资子公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。

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

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

（四）审议通过《关于修订公司章程并变更营业执照的议案》

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

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2019 年 10 月 28 日