

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2019-076

浙江铁流离合器股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2019年11月15日上午9:30在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于2019年11月5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，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《关于使用银行承兑汇票支付募投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》

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

（二）审议通过《关于公司拟参与东营信义汽车配件有限公司及其相关公司破产重整的议案》

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11月15日