

证券代码：838389

证券简称：万盾股份

主办券商：方正证券

浙江万盾制冷股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

浙江万盾制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年1月23日在公司会议室召开。公司已于2017年1月13日以电话、短信和邮件方式通知了全体董事。本次会议由董事长吕文龙主持，会议出席董事应为5人，实际出席董事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江万盾制冷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《浙江万盾制冷股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、会议议案及审议情况

（一）审议《关于收购绍兴通贝设备有限公司68.50%股权的议案》。

1、议案内容：浙江万盾制冷股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金的方式以53.57万元的价格收购张红萍、金乃义、

贾伟国合计持有的绍兴通贝自动化设备有限公司（以下简称“绍兴通贝”）68.50%的股权。其中公司拟以现金方式 18.33 万元收购张红萍持有的绍兴通贝 25.00%股权，公司拟以现金方式 17.24 万元收购金乃义持有的绍兴通贝 23.50%股权，公司拟以现金方式 18.00 万元收购贾伟国持有的绍兴通贝 20.00%股权。双方已于 2017 年 1 月 12 日签署《股权转让协议》。该收购不属于关联交易，也不属于重大资产重组。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备案文件目录

- 1、《浙江万盾制冷股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

浙江万盾制冷股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 24 日