

证券代码：834474

证券简称：里得电科

主办券商：天风证券

## 武汉里得电力科技股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年3月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月26日发出
5. 会议主持人：王颂锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《武汉里得电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟转让持有的湖北三铃专用汽车有限公司60%股权的议案》。

### 1. 议案内容：

公司拟将持有的控股子公司湖北三铃专用汽车有限公司 60%的股权出售给许继集团有限公司，出售完成后，有利于公司整体布局的实施及未来的长远发展。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，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 《武汉里得电力科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

武汉里得电力科技股份有限公司

董事会

2019年3月29日