

证券代码：831479

证券简称：湘联股份

主办券商：申万宏源

湖南湘联节能科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

湖南湘联节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年12月18日在公司会议室召开。会议的通知于2017年12月2日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长陈为军主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于出售北京京湘联科技有限公司部分股权的议案》。

议案内容：

因公司业务发展调整所致，公司拟将其持有的北京京湘联科技有限公司（以下简称“北京湘联”）42%的股权作价人民币147万元转让给王宝源。待完成本次股转转让所涉工商变更登记之后，公司将持

有北京湘联 18%的股权，北京湘联将由公司的控股子公司变更为参股公司。

本议案不涉及关联交易。根据《公司章程》的规定，本议案属于公司董事会审议范畴，无须提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

(一)公司第三届董事会第一次会议决议；

(二)股权转让协议书。

特此公告。

湖南湘联节能科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 20 日