

证券代码：831220

证券简称：新宁股份

主办券商：华安证券

安徽新宁装备股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

安徽新宁装备股份有限公司（以下简称“公司”或“新宁股份”）第二届董事会第九次会议于2018年2月12日在公司会议室举行。会议通知于2018年1月27日由专人送达至各位董事。会议由董事长周道宏先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过以下议案：

审议通过《关于公司控股子公司股权转让的议案》

议案内容：公司控股子公司安徽新宁能源科技有限公司（以下简称“新宁能源”）以每股 3.30 元的价格进行了部分股份转让，受让方为宁国市金禾创业投资有限公司（以下简称“金禾创投”），具体如下：

同意新宁股份将其持有的新宁能源 150 万股转让给金禾创投；

同意宋国亮将其持有的新宁能源 18 万股转让给金禾创投；

本次股权转让完成后，新宁股份仍为新宁能源的控股股东。

转让后，新宁能源注册资本 1200 万元不变，其中：新宁股份认缴出资 720 万元；宋国亮认缴出资 272 万元；金禾创投认缴出资 168 万元；夏显军认缴出资 20 万元；阮炯明认缴出资 5 万元；冯淼林认缴出资 5 万元；肖艳认缴出资 5 万元；曹汀认缴出资 5 万元。经上述变更后，新宁能源出资比例结构如下：

股东姓名或名称 (变更后)	认缴出 资额	认缴出 资比例	股东姓名或名称 (变更前)	认缴出 资额	认缴出 资比例
安徽新宁装备股份有限公司	720	60.00%	安徽新宁装备股份有限公司	870	72.50%
宋国亮	272	22.66%	宋国亮	290	24.16%
宁国市金禾创业投资有限公司	168	14.00%			
夏显军	20	1.66%	夏显军	20	1.66%
阮炯明	5	0.42%	阮炯明	5	0.42%
冯淼林	5	0.42%	冯淼林	5	0.42%
肖 艳	5	0.42%	肖 艳	5	0.42%
曹 汀	5	0.42%	曹 汀	5	0.42%

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《安徽新宁装备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

安徽新宁装备股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日