

证券代码：834721

证券简称：爱瑞特

主办券商：国元证券

## 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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4月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长艾和金
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于出售部分资产的议案》

##### 1. 议案内容：

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司（以下简称公司）拟转让位于安徽省芜湖市繁昌县经济开发区中江路上的1、2、3、4、5、6号厂房和办公楼，合计土地面积38302 m<sup>2</sup>，建筑面积23997.67 m<sup>2</sup>【具体为：1#厂房3794.4 m<sup>2</sup>（不动

产权第 0015887 号); 2# 厂房 2070.25 m<sup>2</sup>(不动产权第 0015889 号); 3# 厂房 3031.78 m<sup>2</sup> (不动产权第 0015892 号); 4# 厂房 3084.25 m<sup>2</sup> (不动产权第 0015890 号); 5# 厂房 4415.93 m<sup>2</sup>(不动产权第 0015891 号); 6# 厂房 4454.74 m<sup>2</sup> (不动产权第 0015886 号); 办公楼 3146.32 m<sup>2</sup> (不动产权第 0015888 号)】，并含配套设施(门卫室、围墙、厂区道路)。公司拟作价人民币贰仟伍佰万元整(¥2500 万元，含税)出售给芜湖科杰智能仓储设备制造有限公司，最终交易价格以公司聘请的评估机构出具的评估报告作为参考而确定。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟聘请<北京华信众合资产评估有限公司>为评估机构的议案》

1. 议案内容：

经公司综合评估，公司拟聘请【北京华信众合资产评估有限公司】为公司本次出售厂房、办公楼及配套设施提供评估服务。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 5 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2019 年第二次临时股东大会通知》(公告编号：2019-015)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

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

《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日