

证券代码：839450

证券简称：中熔电气

主办券商：招商证券

## 西安中熔电气股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年5月5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4月19日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：方广文
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《西安中熔电气股份有限公司受让西安赛诺克新能源科技股份有限公司自然人股东彭恒哲、王金波股份》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟受让自然人股东彭恒哲、王金波持有的西安赛诺克新能源科技股份有限公司的全部股份。转让完成后，西安中熔电气股份有限公司将持有西安赛诺克新能源科技股份有限公司 100%股份。

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，故无需回避表决。

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

经全体出席董事签字确认的《西安中熔电气股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

西安中熔电气股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日