

证券代码：836540

证券简称：法兰智联

主办券商：方正证券

## 深圳市法兰智联股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：深圳市法兰智联股份有限公司会议室
- 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5月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周应龙先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市法兰智联股份有限公司章程》的规定。

#### （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《出售资产暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

为公司生产经营需要，经交易各方友好协商，公司拟向郑小龙出售持有的岳

阳久盛机械制造有限公司 51%的股权，交易价格不超过 5 万元人民币。交易不构成重大资产重组。

具体情况详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，因董事郑芳为关联方，需要回避表决。

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《终止收购湖南好好好生物科技有限公司 80%股权》议案

1.议案内容：

2019 年 4 月 9 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于收购湖南好好好生物科技有限公司 80%股权》的议案，根据公司目前的发展情况，经与交易对手方再次协商，拟终止收购湖南好好好生物科技有限公司 80%股权。

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，无需回避表决。

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 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 5 日在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

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，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

《深圳市法兰智联股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市法兰智联股份有限公司

董事会

2019年5月21日