

证券代码：831300

证券简称：同创股份

主办券商：国海证券

山东同创汽车散热装置股份有限公司

第四届董事会 2019 年第二次临时董事会 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 7 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司驻地三楼会议室
- 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 7 月 17 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：沈士凯
- 6.会议列席人员：监事会主席刘廷旺
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东同创汽车散热装置股份有限公司章程》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 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《关于转让全资子公司山东汇通机械进出口有限公司股权》议案

1.议案内容：

公司出于业务规划和管理因素等方面考虑，拟向公司董事李向征同志转让所持有汇通公司 90%的股权，向仲伟礼同志转让所持有汇通公司 10%的股权。具体内容

详见公司于2019年7月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《山东同创汽车散热装置股份有限公司出售全资子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李向征先生回避表决

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟向公司董事李向征同志转让所持有山东汇通机械进出口有限公司 90%的股权，本次交易完成后，汇通公司成为公司的关联方。根据公司 2019 年经营计划，预计本次交易后新增 2019 年日常性关联交易金额不超过 500 万元。具体内容详见公司于2019年7月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《山东同创汽车散热装置股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-027）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李向征先生回避表决

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、备查文件目录

山东同创汽车散热装置股份有限公司《第四届董事会 2019 年第二次临时董事会会议决议》

山东同创汽车散热装置股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日