

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

第二届董事会第五次会议决议公告

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7月25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7月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：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 m²，建筑面积23997.67 m²【具体为：1#厂房3794.4 m²（不动产权第0015887号）；2#厂房2070.25 m²（不动产权第0015889号）；3#厂房3031.78

m²（不动产权第 0015892 号）；4#厂房 3084.25 m²（不动产权第 0015890 号）；5#厂房 4415.93 m²（不动产权第 0015891 号）；6#厂房 4454.74 m²（不动产权第 0015886 号）；办公楼 3146.32 m²（不动产权第 0015888 号）】，并含配套设施（门卫室、围墙、厂区道路）。

安徽天恒房地产土地评估有限公司评估价格为 2606.78 万元，本次资产出售的价格以前述资产评估结果为基础，并考虑到资产出售后购买方将无偿出租办公楼予公司使用至 2020 年末的因素，且双方多年商业合作后，最终出售给科杰智能成交价格为 2500 万元。

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

（一）《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五次会议决议》

（二）安徽天恒房地产土地评估有限公司房地产估价报告（编号：皖天恒估价其字（2019）第 0160 号）

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日