

证券代码：831365

证券简称：华意隆

主办券商：东北证券

## 深圳华意隆电气股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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11月7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10月31日以电话、专人送达、传真及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王来喜
- 6.会议列席人员：董事会秘书王蓉、监事会主席栾大为
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳华意隆电气股份有限公司章程》的规定。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《关于拟转让全资子公司惠州华意隆电气有限公司100%股权的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展、业务布局的需要，深圳华意隆电气股份有限公司拟以 4000 万元的价格将公司持有的全资子公司惠州华意隆电气有限公司 100%股权，整体转让给深圳市恒泰天基投资有限公司。

本次交易价格依据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深圳华意隆电气股份有限公司拟转让股权所涉及的惠州华意隆电气有限公司股东全部权益资产评估报告》确定。本次交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本次交易转让尚需提交股东大会审议，待审议通过之后，报送工商行政管理机构办理变更备案登记手续。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于追认向银行借款并由股东提供关联担保的议案》

1.议案内容：

深圳华意隆电气股份有限公司为满足业务发展的流动资金需求，向上海银行股份有限公司深圳分行借款人民币 1000 万元，由公司股东李海强提供连带责任保证担保。借款期限为 2019 年 6 月 27 日至 2020 年 6 月 25 日。

深圳华意隆电气股份有限公司为满足业务发展的流动资金需求，向上海银行股份有限公司深圳分行借款人民币 1500 万元，由公司股东李海强提供连带责任保证担保。借款期限为 2019 年 7 月 10 日至 2020 年 6 月 25 日。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2019 年 11 月 26 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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) 《深圳华意隆电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

(二) 《深圳华意隆电气股份有限公司与深圳市恒泰天基投资有限公司关于惠州华意隆电气有限公司股权转让协议》；

(三) 《深圳华意隆电气股份有限公司拟转让股权所涉及的惠州华意隆电气有限公司股东全部权益资产评估报告》。

深圳华意隆电气股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日