

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 12 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司办公驻地三楼会议室
- 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 11 月 18 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北京海力同创汽车散热装置有限公司股权》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，拟向北京禹哲佳铭工贸有限公司

转让所持有北京海力同创 100%的股权。

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：

公司董事马文明、霍玉君回避表决

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

山东同创汽车散热装置股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

山东同创汽车散热装置股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日