

证券代码：834859 证券简称：新锐股份主办券商：东吴证券

## 苏州新锐合金工具股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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6日
- 2.会议召开地点：江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室
- 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11月26日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：吴何洪
- 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：  
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》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《关于全资子公司 AUSTRALASIAN SHAREATE TOOLS PTY LTD 购买 AUSTRALASIAN MINING SERVICES PTY LTD 19%股份》议案

#### 1.议案内容：

公司目前通过全资子公司 AUSTRALASIAN SHAREATE TOOLS PTY LTD

（简称“澳洲新锐”）持有 AUSTRALASIAN MINING SERVICES PTY LTD（简称“澳洲 AMS”）51%的股权，现根据公司经营发展和长远战略需要，公司全资子公司澳洲新锐决定购买 A.C.N. 104 129 973 PTY LTD（简称“APL 公司”）持有的澳洲 AMS19%的股权，交易完成后，公司将通过澳洲新锐持有澳洲 AMS70%股权，根据经澳大利亚 RSM 会计师事务所出具的澳洲 AMS 专项审计报告和 2016 年 7 月 1 日签订的澳洲 AMS《股东协议》第 12 条，本次股份出售的交易价格确定为 7,264,303.00 澳元。公司拟增资澳洲新锐 400 万澳元，由澳洲新锐境外自筹资金 3,264,303.00 澳元，完成本次股权收购行为。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于公司对全资子公司 AUSTRALASIAN SHAREATE TOOLS PTY LTD 增资 400 万澳元》议案

1.议案内容：

公司拟对全资子公司 AUSTRALASIAN SHAREATE TOOLS PTY LTD 增资 400 万澳元，用于充实该公司资本实力，更好地完成对 AUSTRALASIAN MINING SERVICES PTY LTD19%股权的收购。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字的《苏州新锐合金工具股份有限公司第三届第十六次董事会

会议决议》。

苏州新锐合金工具股份有限公司

董事会

2019年12月10日