

证券代码：872781

证券简称：鸿基洁净

主办券商：东吴证券

苏州鸿基洁净科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：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12月15日以书面或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：曾世清
- 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟转让其持有的苏州铁树医药设备有限公司部分股权的议案》

1.议案内容：

公司拟将其的苏州铁树医药设备有限公司（以下简称“苏州铁树”）6%股权以人民币 30 万元的价格转让自然人曾骁，上述股权对应的权利义务一并转让，股权转让完成后，公司持有苏州铁树 94%的股权，曾骁持有苏州铁树 6%的股权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因曾骁为董事曾爱国之子，本次交易构成关联交易，董事曾世清、曾爱国回避了本项议案表决。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章《苏州鸿基洁净科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告！

苏州鸿基洁净科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 23 日