

证券代码：831700

证券简称：华信精工

主办券商：申万宏源

## 株洲华信精密工业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2020 年 2 月 25 日
- 2.会议召开地点：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：2020 年 2 月 15 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：谢钧辉
- 6.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》的有关规定。

#### （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《关于收购株洲昊信智能装备有限责任公司股权的议案》

##### 1.议案内容：

株洲华信精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）与株洲昊信智能装备有限责任公司（以下简称“昊信智能装备”）股权持有人协商一致，公司通过以现金方式，收购昊信智能装备股权持有人 39%的股权，交易金额为 7,002.00 元

人民币。完成后，公司持有昊信智能装备 95%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：

本议案不涉及关联交易，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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》。

株洲华信精密工业股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 26 日