

证券代码：831932

证券简称：东南电器

主办券商：海通证券

## 常州市东南电器电机股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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6月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月5日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：周祖贻
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《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《关于拟出售全资子公司常州云港精密机械有限公司房产及土地的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟出售全资子公司常州云港精密机械有限公司房产及土地。公司拟以3500万元（不含税）的价格与常州市雅娜电控设备有限公司签订转让协议。本次交易定价参考同期、同地段市场价，遵循了公平、公允、合

理的定价原则。依据《公司法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关条款，本次资产出售不属于重大资产重组，尚需提交股东大会审议，亦不涉及关联交易。详见公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《出售资产公告》(公告编号：2020-026)。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2020年6月30日上午9:00-11:00在公司会议室召开2020年第二次临时股东大会。

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：

该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

常州市东南电器电机股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

常州市东南电器电机股份有限公司

董事会

2020年6月15日