

证券代码：830847

证券简称：晟嘉电气

主办券商：湘财证券

## 乐山晟嘉电气股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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7月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月9日以电话或邮件方式发出
5. 会议主持人：江淑平女士
6. 会议列席人员：监事会成员、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、召开和议案审议情况均符合《中华人民共和国公司法》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《关于拟转让子公司阿克苏伟力得储能装备有限公司部份股权》议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向阿克苏水利投资有限责任公司（以下简称“阿克苏水利”）以人民币 0.00 元转让公司所持有的阿克苏伟力得储能装备有限公司（以下简称“阿克苏伟力得”）20%的股权（以下简称“本次交易”）。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《出售子公司股权的公告》（公告编号为 2020-043）。

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

经与会董事签字的《乐山晟嘉电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

乐山晟嘉电气股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 14 日