

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

第三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：2020 年 8 月 10 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：2020 年 7 月 31 日以书面方式发出
- 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《关于公司向全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

为促进全资子公司常州云港信息技术咨询有限公司的技术革新与发展、资源整合、管理规范，进一步增强其实力，公司拟以经评估的房产土地向全资子公司增资 614.08 万元。详见公司于 2020 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com）披露的《常州市东南电器电机股份有限公

司对外投资（对全资子公司增资）的公告》（编号：2020-041）。

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三届董事会第二次会议决议

常州市东南电器电机股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 10 日