

证券代码：837804

证券简称：韩升元

主办券商：财通证券

## 菏泽韩升元电子股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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26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8月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李忠学
- 6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于召开公司2020年第三次临时股东大会》的议案

##### 1.议案内容：

公司拟定于2020年9月14日上午10:00在公司会议室以现场方式召开公司2020年第三次临时股东大会，审议《关于购买菏泽永保电子有限公司股权的议案》、审议《关于偶发性关联交易的议案》。

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。

(二) 审议通过《关于购买孙秀芳持有的菏泽永保电子有限公司 5%股权》的议案

1.议案内容：

根据业务发展、日常经营需要，公司以¥0 元价格收购孙秀芳持有的菏泽永保电子有限公司 5%股权（即¥25 万元认缴出资额）。公司收购完成李延伟、孙秀芳持有的菏泽永保电子有限公司股权，菏泽永保电子有限公司成为公司全资子公司。

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) 审议《关于购买李延伟持有的菏泽永保电子有限公司 95%股权》的议案

1.议案内容：

根据业务发展、日常经营需要，公司以¥0 元价格收购李延伟持有的菏泽永保电子有限公司 95%股权（即¥475 万元认缴出资额）。

2.回避表决情况

董事李忠学、李福香、李祥龙回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议《关于偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据业务发展、日常经营需要，公司以¥0 元价格收购关联方李延伟持有的

菏泽永保电子有限公司 95%股权（即¥475 万元认缴出资额）。

注：李延伟与实际控制人李忠学系叔侄关系、与董事李福香系夫妻关系、与董事李祥龙系父子关系。

## 2.回避表决情况

董事李忠学、李福香、李祥龙回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

公司第二届董事会第十次会议决议

菏泽韩升元电子股份有限公司

董事会

2020年8月27日