

证券代码：832648

证券简称：ST 万峰

主办券商：太平洋证券

贵州万峰电力股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告

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11月12日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 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11月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：沈堂江先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《贵州万峰电力股份有限公司章程》的规定。

（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《关于公司拟受让贵州富康智能微电网售电有限公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟受让公司参股子公司贵州万峰电力技术研发

有限公司（万峰电力持股 20%）所持有的贵州富康智能微电网售电有限公司（以下简称“富康微电网”）19%股权并签署《股权转让协议书》，本次受让公司拟以一元进行收购。富康微电网注册资本 2000 万人民币，实缴金额为 0 万元。交易完成后公司将持有富康微电网 49%股权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张耀鸿为此事项关联方，进行回避表决。

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

《贵州万峰电力股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》

贵州万峰电力股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 12 日