证券代码：872273

证券简称：创合电气

主办券商：东吴证券

福建创合电气股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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16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11月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长甘锋
- 6.会议列席人员：周燕松、孙思梦、周东东
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事李学卫因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟购买资产》的议案

1.议案内容：

公司拟购买由福州联东金聚实业有限公司建设，坐落于马尾快安 104 国道北侧，鼓山变电站西侧，福州市马尾区兴业西路 12 号，上润精润东侧的联东 U 谷-福州物联网产业园（暂定名称）1 期部份厂房作为办公、生产用房，交易总价款拟不超过人民币 3555.18 万元。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟购买资产支付认购金》的议案

1.议案内容：

公司拟购买由福州联东金聚实业有限公司建设，坐落于马尾快安 104 国道北侧，鼓山变电站西侧，福州市马尾区兴业西路 12 号，上润精润东侧的联东 U 谷-福州物联网产业园（暂定名称）1 期部份厂房作为办公、生产用房，拟支付认购金 50 万元。

2.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2020 年 12 月 3 日召开福建创合电气股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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

《福建创合电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

福建创合电气股份有限公司

董事会

2020年11月18日