

证券代码：833637

证券简称：福建三星

主办券商：中航证券

## 福建省三星电气股份有限公司 第四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12月5日
- 2.会议召开地点：福建省三星电气股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月2日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王星荣先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事方瑞明先生因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司业务开展情况及所处行业发展状况，为配合公司的整体战略发展需要，进一步完善公司资本规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核程序。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《福建省三星电气股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-063）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为高效有序地完成公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权期限为自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；

（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

（4）办理与本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他相关事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括 2020 年第五次临时股东大会股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格为异议股东取得公司股份的成本价格（考虑公司除权除息对股价的影响）。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《福建省三星电气股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-064）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 12 月 23 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议本次董事会需要股东大会审议通过的议案。议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《福建省三星电气股份有限公司关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-065）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《福建省三星电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

福建省三星电气股份有限公司

董 事 会

2020年12月7日