

证券代码：832881

证券简称：源达股份

主办券商：招商证券

秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

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 12 月 7 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 12 月 1 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王昕先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资》议案

1.议案内容：

公司拟与秦皇岛海灵机械有限公司（以下简称“海灵机械”）商定，海灵机械为偿还应付公司款项，海灵机械拟将内蒙古盛健生物科技有限责任公司股权转让给公司，交易金额不超过 32,569,372 元，交易的股权比例不超过 4%，交易的

股权均为实缴出资，交易股权实缴出资不超过 6,031,365 元，交易价格将不高于 5.40 元/股，详情请见公司同日公告的《对外投资公告》。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

据法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定，提议公司拟于 2020 年 12 月 22 日在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，审议《关于公司对外投资的议案》。

2.议案表决结果：同意 8 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

《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 7 日