

证券代码：430764

证券简称：美诺福

主办券商：中泰证券

## 上海美诺福科技股份有限公司 第三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28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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于购买上海齐宝数控机床设备有限公司股权的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟收购钱斌、王胜民、王国良三人持有的上海齐宝数控机床制造有限公司100%的股权（其中钱斌持有80%，王胜民、王国良各持有10%）。

美诺福前期已聘请具有证券、期货相关业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上海齐宝数控机床制造有限公司的财务情况进行了审计，并出具了容诚审字[2020]200Z0585 号的标准无保留意见审计报告。根据审计结果，上海美诺福科技股份有限公司与上海齐宝数控机床制造有限公司根据上海齐宝数控机床制造有限公司的品牌价值及预计 2020 年第四季度收益，经充分协商，将本次股权收购价格确认为 4,000,000.00 元。

本次交易，将有助于公司业务更好地发展，不会对公司未来财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响，符合公司和全体股东的利益。

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、备查文件目录

《上海美诺福科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海美诺福科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 28 日