

证券代码：837575

证券简称：铁福来

主办券商：国泰君安

河南铁福来装备制造股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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12月29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12月19日以专人方式发出
- 5.会议主持人：赵玉凤
- 6.会议列席人员：徐云辉、连春献、宋世旭
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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《关于铁福来公司参与竞买山西潞安能化生产服务有限公司转让的所持山西潞安襄五煤炭经销有限公司49%股权》的议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟以自有资金参与竞买山西潞安能化生产服务有限公

司转让的所持山西潞安襄五煤炭经销有限公司 49%的股权,标的公司以 2020 年 8 月 31 日为评估基准日进行评估,对应股东部分权益的评估价值为人民币 1,473.43 万元。此次投资不涉及合并范围调整,不涉及关联交易,不构成同业竞争。

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

《河南铁福来装备制造股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河南铁福来装备制造股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 29 日