

证券代码：870049

证券简称：华翔控股

主办券商：华英证券

江苏华翔控股股份有限公司 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：2021 年 2 月 18 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：2021 年 2 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：范友湖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的相关规定。

（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《关于收购镇江艾利克斯建筑工程有限公司 100%股权的议案》 议案

1.议案内容：

为推进公司发展战略，提升公司的市场影响力，提升公司的资质能力，实现公司的进一步发展。公司拟以自有现金 0 元购买无锡锡东电力电气安装工程有限公司

所持有的镇江艾利克斯建筑工程有限公司 100%的股权，并与其签订股权转让协议。

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。

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

江苏华翔控股股份有限公司第二届董事会第九次会议文件

江苏华翔控股股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日