

证券代码：871530

证券简称：盈丰股份

主办券商：财通证券

## 江苏盈丰电力装备股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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3月1日
2. 会议召开地点：常州市金坛区朱林镇永兴南路22号
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18日，以书面形式通知。
5. 会议主持人：薛蔚先生
6. 会议列席人员：李建青
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开、议案的审议程序等各方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司目前的业务开展情况及所处的行业发展状况，为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司营运成本，提高经营决策效率，经慎重考虑，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。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

#### 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申请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》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为顺利推进工作，董事会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的各项事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，具体包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；

(2) 向全国中小企业股份转让系统提交本次终止挂牌的申请文件；

(3) 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；

(4) 按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；

(5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案**

1. 议案内容：

因公司自身发展需要以及战略规划调整，经慎重考虑，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。为充分保护公司针对终止挂牌事项异议股东（包括未参加本次股东大会的股东和已参加本次股东会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺对异议股东采取回购其股份或指定第三方回购其股份的保护措施，并制定具体回购方案。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施公告》（公告编号：2021-002）。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

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 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

##### **议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会审议本次董事会审议的议案。

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：

本议案未涉及关联事项，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**

（一）《江苏盈丰电力装备股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

江苏盈丰电力装备股份有限公司

董事会

2021年3月2日