

证券代码：832037 证券简称：华能橡胶 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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6月11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6月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：何义文董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2021年6月30日召开2021年第一次临时股东大会并审议上述议案。

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：

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。

(二) 审议《关于出售全资子公司安徽华能医药有限责任公司股权(暨关联交易)》议案

1.议案内容：

根据安徽华能医用橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展战略和业务发展需要，公司拟将其所持有全资子公司安徽华能医药有限责任公司（以下简称“华能医药”）100%股权(实缴出资额 1000 万元)全部转让给何义文先生、盛玉婷女士。交易双方结合标的公司资产情况、实际经营情况等因素并经芜湖成诚资产评估事务所评估，确定本次股权转让的交易对价为评估价人民币 1,148.35 万元。本次出售股权后，公司不再持有华能医药的股权，华能医药将不再并入公司合并报表范围。

2.回避表决情况

关联董事何义文、盛睿、沈学华、曹永霞回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司
董事会

2021 年 6 月 15 日