

证券代码：430041

证券简称：中机非晶

主办券商：国信证券

## 北京中机联供非晶科技股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议公告

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7月5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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐世霖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等各方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

##### （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《关于向全资子公司购买部分联营公司股权》议案

##### 1.议案内容：

公司为优化联营公司“中机凯博表面技术江苏有限公司”（以下简称“中机凯博”）的股权结构、提高其公司治理能力，经与中机凯博股东商议，公司拟将

现由公司全资子公司“江苏中机博汇新材料科技有限公司”（以下简称“中机博汇”）持有的中机凯博股份 475 万股（占其总股本的 19%），按其账面原值 1 元/股的价格转让给公司。股权转让后，公司在中机凯博持股总比例不变，仍合计持有 34%（850 万股），由原中机博汇持有 34%（850 万股）变更为公司持有 19%（475 万股）、中机博汇持有 15%（375 万股）。

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：

无

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

《第五届董事会第七次会议决议》

北京中机联供非晶科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 7 日