

证券代码：837581 证券简称：川力科技 主办券商：广发证券

自贡市川力科技股份有限公司 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：2021年7月13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7月2日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：施建国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事施洋因个人原因缺席，委托董事王艾平代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向股东施建国转让安宁房产的偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司向股东施建国转让坐落于云南省安宁市太平新城街道办事处云报记者

村 39 幢 1801 号、云南省安宁市太平新城街道办事处云报记者村 39 幢 1803 号共计 2 套住宅，转让总金额为 1,406,450.00 元（人民币壹佰肆拾万零陆仟肆佰伍拾元整）。该交易价格的确定参考建银（昆明）房地产土地资产评估有限公司出具编号：建银昆估字（2021）第 9-20210031 号《评估成果报告书》，报告所载以上房屋市场价值为 1,350,000.00 元（人民币壹佰叁拾伍万元整）。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《自贡市川力科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事施建国、王艾平、施洋进行回避表决。

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

《自贡市川力科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

自贡市川力科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 15 日