

证券代码：831778

证券简称：鸿森重工

主办券商：中泰证券

## 青岛鸿森重工股份有限公司 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7月16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6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王起森先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于出售青岛超艺汽车模具有限公司股权》议案

##### 1.议案内容：

为满足公司更好发展，筹措资金进行新项目投入，公司拟将全资子公司青岛超艺汽车模具有限公司以价格10,000,000.00元转让给青岛大路商业有限公司。转让完成后，公司不再持有青岛超艺汽车模具有限公司的股权。

本次转让完成后，公司不再持有超艺汽车的股权，不再将其纳入合并报表范围。

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

《青岛鸿森重工股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

青岛鸿森重工股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 19 日