

证券代码：830807

证券简称：恒瑞能源

主办券商：国元证券

安徽恒瑞新能源股份有限公司 第三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21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19日以电话、微信通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长王发文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司转让霍邱翔晟新能源科技有限公司100%股权》议案

1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟以人民币38,150,000.00元的价格向安徽亿瑞电

气有限公司转让持有的霍邱翔晟新能源科技有限公司 100%股权。上述交易不属于关联交易，不构成重大资产重组。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《出售资产的公告》，公告编号为 2021-021。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司提议于 2021 年 8 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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

《安徽恒瑞新能源股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

安徽恒瑞新能源股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 23 日