

证券代码：430715

证券简称：春泉节能

主办券商：中原证券

郑州春泉节能股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：五楼会议室
- 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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于全资子公司春泉智源科技信息有限公司部分股权转让暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为拓展公司业务领域，公司拟将持有的全资子公司春泉智源科技信息有限公司1300万股股权（占比26%）进行转让，本次转让为公司注

册资本 5000 万元出资的认缴未缴部分，转让价格为 0 元/股，由股权受让方完成等比例注册资本认缴实缴义务。

转让完成后，公司持股 74%、张静文持股 7%、叶长明持股 7%、马盛根持股 6%、韩晓春持股 6%。议案内容详见《关于全资子公司春泉智源科技信息有限公司部分股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。

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

郑州春泉节能股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

郑州春泉节能股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日