

证券代码：830841

证券简称：长牛股份

主办券商：国信证券

广东长牛电气股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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8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8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：麦鉴文
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定。

（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《关于公司购买子公司股权》议案

1.议案内容：

特牛电力（广东）有限公司（以下简称“特牛电力”）注册资金16800万元，广州赛特新能源科技发展有限公司（以下简称“广州赛特”）认缴8232万元，

实缴 0 万元。根据公司整体发展战略规划及经营需求，公司拟以人民币 1 元作为股权转让费购买广州赛特持有的特牛电力 49% 股权。本次股权转让完成后，公司将直接持有特牛电力 100% 股权，特牛电力成为公司全资子公司。公司拟将特牛电力注册资本由原来 16800 万元变更为 500 万元。

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：

本议案不涉及回避事项，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。

(二) 审议通过《关于关联交易的补充确认》议案

1. 议案内容：

2021 年，本公司子公司广东长牛电气科技有限公司向关联方平泉松针新材料科技有限公司销售 SJ45 熔喷生产设备，合同金额合计 3000 万元人民币。详见公司于 2021 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告（补发）》【2021-040】。

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：

本议案不涉及回避事项，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。

(三) 审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提议公司于 2021 年 9 月 01 日召开 2021 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避事项，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

《广东长牛电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

广东长牛电气股份有限公司

董事会

2021年8月17日