

证券代码：834233

证券简称：沙电电气

主办券商：国融证券

长沙沙电电气股份有限公司 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8月26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16日以电话或书面方式发出
- 5.会议主持人：喻新飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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<2021年半年度报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年半年度报告予以汇报。内容详见于2021年8月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2021 年半年度报告》(公告编号：2021-022)

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。

(二) 审议通过《关于将沙电电气房产转移至全资子公司长沙市国联汽车零部件有限公司》议案

1.议案内容：

根据公司长远发展规划，拟将沙电电气房产转移给全资子公司长沙市国联汽车零部件有限公司。

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

1、《长沙沙电电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

长沙沙电电气股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日