

证券代码：831563

证券简称：高盛股份

主办券商：财通证券

## 浙江高盛输变电设备股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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10月26日
2. 会议召开地点：高泰路191号
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10月16日以通讯方式通知
5. 会议主持人：卢梁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议  
召开合法、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《关于出售公司资产》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 10 月 28 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）发布的《浙江高盛输电设备股份有限公司出售资产（暨关联交易）的公告》（公告编号：2021-041）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事卢梁、章慧菁回避表决。

#### 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

（一）《浙江高盛输变电设备股份有限公司第二届董事会第十八次会议》

董事会

2021年10月28日