

证券代码：870952

证券简称：三辰电器

主办券商：浙商证券

浙江三辰电器股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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11月26日
2. 会议召开地点：公司小会议室
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11月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐小陆
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、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《关于出售浙江青田农村商业银行股份有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展的需要，公司拟将持有的浙江青田农村商业银行股份有限

公司股权 8,354,751 股（持股比例 2.60%）全部出售，出售方式：委托拍卖行公开拍卖，起拍价：3.3 元/股，起拍总价 27,570,678.30 元。

详见公司于 2021 年 11 月 30 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《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-020）

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：

公司实际控制人徐小陆控制的另一家企业香溢集团有限公司拟参加本次股权竞拍，公司董事中徐小陆、詹世民与本议案有关联，均回避本议案的表决。

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《关于聘任刘金存先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

基于公司经营管理的需要，公司聘任刘金存先生为公司副总经理，负责销售工作，任期与本届董事会相同。

详见公司于 2021 年 11 月 29 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《高级管理人员任职公告》（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：

本议案内容未涉及关联交易事项，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）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟于 2021 年 12 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，会期半天。

详见公司于 2021 年 11 月 30 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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-023）

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，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。

（四）审议《关于购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展的需要，公司拟购买青田合创资产管理有限公司位于青田油竹街道江滨路 6 号的房地产，该房地产土地使用权面积 9506.40 平方米，房屋建筑面积 13017.13 平方米，用途为工业。公司拟与青田合创资产管理有限公司签订房地产买卖合同，交易总价定为 2,108 万元。

详见公司于 2021 年 11 月 30 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《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-021）

2.回避表决情况

公司董事中徐小陆、王炳林、叶建荣、刘笃金等四人均与本议案有关联，故均回避本议案的表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江三辰电器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江三辰电器股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 30 日