

证券代码：839985

证券简称：永鑫精工

主办券商：长江证券

## 宜昌永鑫精工科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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12月14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12月7日以短信或邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长汪万勇
6. 会议列席人员：公司监事周从波、张丽、李绍山、公司董事会秘书杨令
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《宜昌永鑫精工科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《子公司出售资产事宜议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟将持有东莞市园丰精密刀具有限公司（以下简称“东莞园丰”）70%的股份以总金额 4,200,000.00 元转让给东莞园丰股东之一曾宪校，该交易构成关联交易。本次出售完成后，宜昌永鑫精工科技股份有限公司将不再持有东莞市园丰精密刀具有限公司股份，不再纳入公司合并报表范围。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《宜昌永鑫精工科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日