

证券代码：834276

证券简称：澳冠智能

主办券商：东吴证券

苏州澳冠智能装备股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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25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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长洪峰先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人等相关人员列席会议。

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集，召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《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《关于购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

(1) 根据业务发展需要，公司拟以人民币 8,931,207.84 元的价格购买上海湛钧实业有限公司（以下简称“上海湛均”）100%股权。本次交易完成后，上海湛均为公司全资子公司。

(2) 根据业务发展需要，公司拟以人民币 1,001,194.70 元的价格购买上海敬昊实业有限公司（以下简称“上海敬昊”）100%股权。本次交易完成后，上海敬昊为公司全资子公司。

2. 议案表决结果：同意 4 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事项，关联董事邓挺回避表决。

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

《苏州澳冠智能装备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

苏州澳冠智能装备股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日