

证券代码：832634

证券简称：赛特电工

主办券商：中泰证券

山东赛特电工股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：山东赛特电工股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李希存先生
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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定。

（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《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟向丁华女士转让公司持有的山东唐明环保科技

有限公司的 20%股权，转让价格为人民币 193.00 万元。本次交易价格定价依据参考：中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（报告编号：中水致远评报字（2021）第 160108 号）并经交易双方协商后确定，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《山东赛特电工股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-017）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

丁华女士系公司董事张玉峰之妻，故关联董事张玉峰回避表决

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

《山东赛特电工股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

山东赛特电工股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日