

证券代码：870049

证券简称：华翔控股

主办券商：华英证券

## 江苏华翔控股股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2022年1月24日
2. 会议召开地点：江苏省徐州市高新技术产业开发区 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：2022年1月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：范友湖
6. 会议列席人员：财务总监
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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的相关规定。

#### （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《关于拟出售四川昌陇盛电力设计有限公司51%股权》的议案

##### 1. 议案内容：

为进一步提高四川昌陇盛电力设计有限公司的运营能力和业务水平，决定转让四川昌陇盛电力设计有限公司51%的股权给托付保（南京）电力技术有限公司；

原已实缴出资金额 200 万元人民币，其中 51%转让给托付保（南京）电力技术有限公司，股权转让价款为 76.5 万元；原认缴出资的 800 万股，其中 51%转让给托付保（南京）电力技术有限公司，即认缴出资 4,080,000.00，由托付保（南京）电力技术有限公司认缴出资。公司全资子公司江苏华翔电力研究院有限公司继续保持 49%的股权，其中实缴出资 98 万股，认缴出资 392 万股。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避

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

江苏华翔控股股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议文件

江苏华翔控股股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日