

证券代码：830902

证券简称：长仪股份

主办券商：湘财证券

四川长仪油气集输设备股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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 26 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：2022 年 1 月 21 日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：董事长王元义先生
6. 会议列席人员：公司全体监事和其他高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《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《关于公司出售华池县龙润能源科技有限责任公司 51%股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟与陕西绿源油气技术服务有限责任公司（以下简称“绿源油气”）签订《四川长仪油气集输设备股份有限公司与陕西绿源油气技术服务有限责任公司股权及债权转让协议》（以下简称“股权及债权转让协议”），出售子公司华池县龙润能源科技有限责任公司（以下简称“目标公司”）51%的股权，同时公司将其享有的对标的公司的318.93万元债权一并转让给绿源油气。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川长仪油气集输设备股份有限公司2020年报审计报告》（编号：XYZH/2021CDAA90212），截至2020年12月31日，标的公司经审计总资产约人民币29,515,687.40元，净资产约人民币19,046,229.12元。经双方友好协商，同意本次股权转让价格为1310.07万元，对标的公司的318.93万元债权的转让款为318.93万元，股权和债权转让价款共计1629万元。

同意公司与绿源油气签署《股权及债权转让协议》。公司拟向绿源油气出售其持有的目标公司51%股权，同时一并转让对标的公司318.93万元债权，本次股权转让款与债权转让款共计1629万元。

具体内容详见公司于2022年1月27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）上披露的《四川长仪油气集输设备股份有限公司出售华池县龙润能源科技有限责任公司股权及债权的公告》（公告编号：2022-004）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

1. 经与会董事签字并加盖董事会公章的《四川长仪油气集输设备股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；

2. 《四川长仪油气集输设备股份有限公司与陕西绿源油气技术服务有限责任公司股权及债权转让协议》；

3. 《四川长仪油气集输设备股份有限公司 2020 年报审计报告》（编号：XYZH/2021CDAA90212）。

特此公告。

四川长仪油气集输设备股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日