

证券代码：838116

证券简称：永盛装备

主办券商：东海证券

常州永盛新材料装备股份有限公司
第二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：2022年2月11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26日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：蔡国强
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《出售资产暨关联交易》

1. 议案内容：

常州永盛新材料装备股份有限公司拟向常州盛汇资产有限公司转让其持有

的常州红壹智能装备有限公司 51%的股权。

详见公司于 2022 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-001）。

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：

蔡国强、蔡彦、孔庆章作为本议案关联董事回避表决。

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

与会董事签字确认的《常州永盛新材料装备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

常州永盛新材料装备股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日