

证券代码：833200 证券简称：宏业高科 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江宏业高科智能装备股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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3月15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3月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：会议由莫丹君主持
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议；

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于收购子公司浙江冰力格机电有限公司少数股东股权》议案

1. 议案内容：

因对子公司浙江冰力格机电有限公司后期经营需要，决定收购该子公司股东

王华 4%股权。本次收购价格以王华实际出资额 17.55 万元等价确定。收购后公司占该子公司股权比例为 55%。

本次股权转让不构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于注销子公司温岭宏柯商贸有限公司》议案

1.议案内容：

因子公司温岭宏科商贸有限公司无业务经营，现决定注销该公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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) 审议通过《关于向子公司台州金锻机械有限公司股东转让股权》议案

1.议案内容：

因子公司台州金锻机械有限公司已停止经营，浙江宏业高科智能装备股份有限公司将持有该子公司的 41%股权以 0 元价格转让给股东朱申来。股权转让日，子公司净资产为-258 万元。

本次股权转让不构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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

(一)与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第六次会议决议》

浙江宏业高科智能装备股份有限公司

董事会

2022年3月15日