

证券代码：873505

证券简称：太基建设

主办券商：东吴证券

安徽太基建设工程股份有限公司 第一届董事会第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 5 月 13 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 5 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：罗曼
6. 会议列席人员：董事全体成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于拟注销全资子公司安徽悟空电气有限责任公司的议案》

1. 议案内容：根据公司经营战略发展的需要，提高管理及运营效率，降低运营成本，公司拟注销全资子公司安徽悟空电气有限责任公司。

安徽悟空电气有限责任公司注销后，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况拟注销公司基本情况。具体内容详见公司于 2022 年 05 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《安徽太基建设工程股份有限公司注销全资子公司公告》（公告编号：2022-021）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《安徽太基建设工程股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

安徽太基建设工程股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日