

证券代码：873652

证券简称：常荣电器

主办券商：中信建投

江苏常荣电器股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：江苏常荣电器股份有限公司会议室
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13日以书面或电话方式发出
5. 会议主持人：董事长匡成效先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常荣电器股份有限公司章程》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《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据江苏常荣电器股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和经营发展需要，满足公司员工宿舍需要。公司拟使用自有资金向实际控制人匡成效（以下简称“出售方”）购买位于中山市坦洲镇神农路1号安南丽苑12幢303室的不动产。不动产权证编号粤房地权证中府字第0213095426号，建筑面积90.96平方米。

请详见公司于2022年5月20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）公告的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-047）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

关联董事匡成效、周元琴回避表决。

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

《江苏常荣电器股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江苏常荣电器股份有限公司

董事会

2022年5月20日