

证券代码：833225

证券简称：赛特股份

主办券商：山西证券

山东赛特新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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8月2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7月22日以电话、书面方式发出
5. 会议主持人：董事长贾莉女士
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事、公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于购买资产的议案》

1. 议案内容：

山东赛特新材料股份有限公司（以下简称“赛特股份”或“公司”）因发展需要，拟以人民币 0 元作为股权转让对价收购吴琛持有的山东勒普电器科技有限公司（以下称“勒普电器”）34%的股权；公司拟以人民币 0 元作为股权转让对价收购王庆路持有的勒普电器 15%的股权。本次交易完成后，公司持有勒普电器 100%股权，勒普电器成为公司全资子公司。

山东赛特新材料股份有限公司（以下简称“赛特股份”或“公司”）因发展需要，拟以人民币 0 元作为股权转让对价收购吴琛持有的乾越（济南）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾越投资”）50%股权。本次交易完成后，公司持有乾越投资 80%股权，乾越投资成为公司控股子公司。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 3 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《购买资产的公告》（公告编号：2022-023）。

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。

（二）审议通过《关于出售资产的议案》

1.议案内容：

山东赛特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟以人民币 0 元作为股权转让对价向山东国恩堂健康管理有限公司（以下简称“国恩堂”）转让其所持有的山东裕禾医疗有限公司（以下简称“裕禾医疗”）13.50%的股权。本次交易完成后，公司不再持有裕禾医疗的股权。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 3 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《出售资产的公告》（公告编号：2022-024）。

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

（一）《山东赛特新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山东赛特新材料股份有限公司

董事会

2022年8月3日