

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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 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 8 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：罗曼
6. 会议列席人员：董事会成员
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《关于公司向参股公司安徽明威机械租赁有限公司出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为盘活沉淀资产，回笼资金，本公司拟将土力 130 双轮槽机机械设备出售给公司名下参股公司安徽明威机械租赁有限公司；

根据《安徽太基建设工程股份有限公司拟了解处置固定资产-设备市场价值资产评估报告》正联评字〔2022〕第 K1-041 号，本次出售已评估基准日为 2022 年 05 月 31 日，评估净值为 18,144,000.00 元，以评估净值为作价基础，参考市场价格出售，最后的出售价格为人民币 20,502,720.00 元；本次出售资产构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议；具体内容详见公司于 2022 年 08 月 11 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出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因许锋持安徽太基建设工程股份有限公司 12.4%的股份和任职董事会董事，持安徽明威机械租赁有限公司 21.11%的股份，双方存在关联关系，所以回避此次表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚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十八次会议决议》

安徽太基建设工程股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 11 日