

证券代码：430396

证券简称：ST 亿汇达

主办券商：财达证券

## 哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：哈尔滨市高开区迎宾路集中区鄱阳东路5号
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29日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵宝仙
6. 会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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《关于子公司股权转让的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟将控股子公司兴顺15%的股权转让给金圣君，双方约定交易价格为1元每股，确定交易价格为150万元。拟将控股子公司兴顺5%的股权转让给李可

鑫，双方约定交易价格为1元每股，确定交易价格为50万元。本次转让完成后公司持有兴顺72%的股权。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）公司第四届董事会第二十一次会议决议；

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2022-08-18