

证券代码：838571

证券简称：宏正设计

主办券商：财通证券

宏正工程设计集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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 9 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 23 日书面通知
5. 会议主持人：公司董事长单德贵先生
6. 会议列席人员：周正伟
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开召集符合《中华人民共和国公司法》、《宏正工程设计集团股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让全资子公司浙江宏正工程建设有限公司股权》

1. 议案内容：

宏正工程设计集团股份有限公司（“宏正设计”）拟以 123.21 万元的价格向李国忠转让其持有的全资子公司浙江宏正工程建设有限公司 60%的股权。股权转让完成后，宏正设计认缴出资额 2000 万元，持股比例 40%；李国忠认缴出资额 3000 万元，持股比例 60%。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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

《宏正工程设计集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》

宏正工程设计集团股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日