

证券代码：839558 证券简称：通明股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江通明电器股份有限公司 第三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11月1日
2. 会议召开地点：五楼会议室
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10月27日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈瑞力
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露负责人及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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《关于收购温州百通智能科技有限公司股权》

1. 议案内容：

公司拟以 90,000.00 元收购控股子公司温州百通智能科技有限公司少数股东黄荐荐持有的 9%股权；本次交易完成后，公司将持有控股子公司温州百通智

能科技有限公司 60%的股权。

议案具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-029）

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：

本议案涉及关联交易，但出席董事均无关联关系，故无需回避表决。

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)、经与会董事签字并盖章的公司《第三届董事会第三次会议决议》

浙江通明电器股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 3 日