

证券代码：837276

证券简称：明瑞智能

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽明瑞智能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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10日

2. 会议召开地点：安徽省滁州市黄山北路11号安徽明瑞智能科技股份有限公司（以下简称“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11月6日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长刘明虎

6. 会议列席人员：无

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司控股公司新疆明寰新能源科技有限公司拟出售其所持

新源县明寰新能源科技有限公司 55%股权的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司控股子公司新疆明寰新能源科技有限公司（以下简称“新疆明寰”）拟将其持有的控股子公司新源县明寰新能源科技有限公司（以下简称“新源县明寰”）55%股权（其中已实缴部分为 13.74%，未实缴部分为 41.26%）以 405,483.91 元价格转让给新源县鑫通国有资本投资运营集团有限责任公司（以下简称“鑫通国有资本”）。具体内容详见公司同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）上发布的《安徽明瑞智能科技股份有限公司子公司出售股权公告》（公告编号：2022-038）。

2.议案表决结果：同意 6 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

经与会董事签字确认的《安徽明瑞智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

安徽明瑞智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 14 日