

证券代码：831137

证券简称：泰和股份

主办券商：国元证券

芜湖泰和管业股份有限公司 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12月7日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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11月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长汪贤文
6. 会议列席人员：公司监事与高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《出售资产暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司拟将一辆车牌号为皖 B91E89 的大众 SUV 小汽车，转让给公司股东恽元兵，转让价格为人民币 147,971.00 元。具体内容详见，详细请见公司于 2022 年

12月8日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《出售资产暨关联交易公告》（2022-034）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司董事均与本次交易对手方不存在关联关系，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

- 1、《芜湖泰和管业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《二手车买卖合同》；
- 3、《资产评估报告》（芜湖永诚评字[2022]014号）。

芜湖泰和管业股份有限公司

董事会

2022年12月8日