

证券代码：839029

证券简称：吉美达

主办券商：太平洋证券

河北吉美达工具股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：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12月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：王鹏
6. 会议列席人员：高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定

（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《关于出售全资子公司石家庄吉美达供应链有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

河北吉美达工具股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，决

定将本公司全资子公司石家庄吉美达供应链有限公司 100%股权，全部转让给吉美达企业管理咨询（石家庄）中心（有限合伙），转让价格为人民币 2000 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，王鹏、赵良回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于出售全资子公司珠海吉美达自动化有限公司股权的议案》

1.议案内容：

河北吉美达工具股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，决定将本公司全资子公司珠海吉美达自动化有限公司 100%股权，全部转让给吉美达企业管理咨询（石家庄）中心（有限合伙），转让价格为人民币 20000 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，王鹏、赵良回避表决。

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）审议通过《关于出售全资孙公司海南吉美达国际贸易有限公司股权的议案》

1.议案内容：

湖南吉美达工具有限公司（以下简称“湖南公司”）根据经营发展需要，决定将本公司全资子公司海南吉美达国际贸易有限公司 100%股权，全部转让给吉美达企业管理咨询（石家庄）中心（有限合伙），转让价格为人民币 1000 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，王鹏、赵良回避表决。

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

《河北吉美达工具股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河北吉美达工具股份有限公司

董事会

2022年12月27日