

证券代码：839161

证券简称：天马电器

主办券商：兴业证券

常德天马电器股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年1月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月9日以电话方式发出
- 会议主持人：高建宏先生
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 1 月 12 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）上刊登《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-002），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

（1）关于“拟收购向玲儿持有的玲珑实业股权”议题同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。（2）关于“拟收购曾琬贻持有的玲珑实业股权”议题 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

关联董事高建宏、高建军回避表决关于“拟收购向玲儿持有的玲珑实业股权”议题。

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）经与会董事签字并加公章的董事会决议。

常德天马电器股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 12 日