

证券代码：872261

证券简称：索尔玻璃

主办券商：开源证券

南京索尔玻璃科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2023年4月13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：2023年4月3日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长朱峰
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：
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《南京索尔玻璃科技股份有限公司购买资产的议案》

1. 议案内容：

包头市格索兰新能源有限公司（以下简称“格索兰”）的注册资本5,000万元，公司认缴2,550万元，持有格索兰51%的股份。根据公司发展战略调整需要，公司根据发展规划需要，拟出资收购南京禾海新能源科技有限公司持有的格索兰

34%股权及南京宝旭新能源有限公司持有的格索兰 15%股权。

南京禾海新能源科技有限公司将其持有的包头市格索兰新能源有限公司的 34%股权以 500,001 元人民币转让给南京索尔玻璃科技股份有限公司，南京宝旭新能源有限公司将其持有的包头市格索兰新能源有限公司的 15%股权以 250,001 元人民币转让给南京索尔玻璃科技股份有限公司。

本次交易价格为 750,002 元，包头市格索兰新能源有限公司注册资本 5,000.00 万元，此次收购 49%的股权，需认缴注册资本 24,500,000 元，共计 25,250,002 元。

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：

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

《南京索尔玻璃科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

南京索尔玻璃科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日