

证券代码：873004

证券简称：安和精密

主办券商：中信建投

四川安和精密电子电器股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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6月5日
- 会议召开地点：绵阳市飞云大道东段261号公司1号会议室
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月2日以微信、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长肖妮妮
- 会议列席人员：全体董事、监事或其委托代理人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于挂牌转让闲置VCM马达生产设备的议案》

1.议案内容：

现公司账上闲置一批用于生产 VCM 马达的设备超过 2 年，为原子公司安和光电停业后安和精密吸收合并并承接全部资产负债而来，避免设备进一步贬值，公司以 2023 年 3 月 31 日为基准日对其进行了资产评估，计划评估完立即履行评估备案程序，然后拟在西南联合产权交易所通过公开挂牌的方式转让设备，初始挂牌底价不低于评估值。在挂牌周期满后，如没有意向方摘牌，授权经营层降价挂牌，单次降幅不超过评估值的 10%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《四川安和精密电子电器股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

四川安和精密电子电器股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日