

证券代码：831070

证券简称：威尔圣

主办券商：东北证券

厦门威尔圣电气股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2023年6月9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6月1日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长蔡品花
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》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《公司控股子公司东莞蓝零制造有限公司股权转让议案》

1. 议案内容：

东莞蓝零制造有限公司成立于2023年2月22日，注册资本为500万元，实

收资本为 0 元。厦门威尔圣电气股份有限公司持有东莞蓝零制造有限公司 60% 股权，林锦兴持有东莞蓝零制造有限公司 40% 股权。

公司根据业务发展，将持有的东莞蓝零制造有限公司 60% 的股权转让给林锦兴。本次股权转让金额为人民币 0 元。本次股权交易完成后，公司不再持有东莞蓝零制造有限公司的股权。

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

4. 提交股东大会表决情况：

本次股权转让交易金额未达到股东大会审议权限标准，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

厦门威尔圣电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

厦门威尔圣电气股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日