

证券代码：831059

证券简称：霍斯通

主办券商：开源证券

广州霍斯通电气股份有限公司 第四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7月3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16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨启良
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《出售全资子公司北京霍斯通电气有限公司》的议案

1. 议案内容：

公司目前持有北京霍斯通电气有限公司（以下简称“北京霍斯通”）100%股

权。公司出于发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率的需要，拟以人民币3万元向中夏盛鼎（北京）健康管理有限公司转让北京霍斯通全部股权。股权转让后公司不再持有北京霍斯通的股权。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《广州霍斯通电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广州霍斯通电气股份有限公司

董事会

2023年7月4日