

证券代码：831701

证券简称：万龙电气

主办券商：东吴证券

苏州万龙电气集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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7月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：王立权
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》规定。全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

（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

审议通过《关于向关联方南京索益盟环保科技有限公司出售商品的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展需要，经公司董事会研究决定，拟向关联方南京索益盟环保科技有限公司出售商品，出售价格530万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

王立权、王志刚、贺寿坤回避表决。

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

苏州万龙电气集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。

苏州万龙电气集团股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日