

证券代码：873285

证券简称：吉尔泰

主办券商：兴业证券

浙江吉尔泰机械股份有限公司 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 7 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：阮和平
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《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《关于拟收购浙江艾邦新材料有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟向自然人张丹、陈继利收购浙江艾邦新材料有限公司 100% 股权，交易价格为 600 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《购买资产的公告》（公告编号：2023-020）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江吉尔泰机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江吉尔泰机械股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日