

证券代码：831985

证券简称：华杰电气

主办券商：中泰证券

酒泉华杰电气股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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9月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长于杰华
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
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《关于更正公司2021年年报的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告更正公告》（公告编号2023-059）、《2021年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-060）。

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：

不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于确认购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2022 年 9 月，经公司总经理办公会审议通过，公司与李玉梅、张生林签订《股权转让协议》，协议约定公司以 2022 年 9 月 30 日为基准日，购买甘肃华杰电力安装工程有限公司（以下简称安装公司）100%股权，2022 年 12 月已按协议约定价格向被收购方支付 30%以上价款，但受限于彼时公共卫生事件影响，公司未如期取得《审计报告》与《评估报告》，未确定最终交易价格，未及时召开董事会进行审议。经协议双方协商沟通，双方先行完成经营权及主要财务账簿交接，待最终收购价格确定后支付剩余股权转让款。

公司于 2023 年 3 月 6 日披露了《购买资产暨关联交易的公告》，于 2023 年 3 月 6 日召开董事会、3 月 21 日召开股东大会审议通过关联交易。上述《购买资产暨关联交易的公告》即为对 2022 年 9 月关联交易事项的补充披露，上述董事会、股东大会均系对 2022 年 9 月关联交易事项的补充审议。

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：

关联董事于杰华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2023 年第六次临时股东大会，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-058）。

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：

不涉及回避表决的情形。

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

（一）经与会董事签字并盖章的第三届董事会第二十二次会议决议。

酒泉华杰电气股份有限公司

董事会

2023年9月19日