

证券代码：839362

证券简称：华力电气

主办券商：安信证券

广东华力电气股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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25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20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长胡洲蓉
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于购买子公司股权的议案》

1. 议案内容：

广东华力新能源工程有限公司（以下简称“华力新能源”）为广东华力电气

股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司持有华力新能源 70.02%的股权。因公司发展需要，拟以人民币 12,590,000.00 元的交易价格收购梅州市企信投资有限公司持有的华力新能源 29.98%股权，本次股权转让完成后，公司持有华力新能源 100%的股权。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《广东华力电气股份有限公司关于收购子公司股权的公告》（公司编号：2023-049）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《广东华力电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决》

广东华力电气股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日