

证券代码：873508

证券简称：韞昊电器

主办券商：开源证券

常州市韞昊电器股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 18 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 10 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长石坚弼先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《关于向关联方出售资产的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，以市场价格方式定价，向关联方常州韞昊科技有限

公司出售一部分机械、电子设备、运输工具等资产，本次卖出价格为人民币2,940,068.65元（含税价）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事陆韞昊、陆建华回避表决。

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

《常州市韞昊电器股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

常州市韞昊电器股份有限公司

董事会

2023年10月19日