

证券代码：837276 证券简称：明瑞智能 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽明瑞智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月6日
- 会议召开地点：安徽省滁州市黄山北路11号安徽明瑞智能科技股份有限公司（以下简称“明瑞智能或公司”）会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月26日以书面方式发出
- 会议主持人：刘明虎
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司收购唐山龙开科技有限公司所持控股子公司明瑞智能（唐山）新能源有限公司20%股权的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟收购唐山龙开科技有限公司（以下简称“唐山龙开”）所持控股子公司明瑞智能（唐山）新能源有限公司（以下简称“唐山明瑞”）20%股权，该部分股权的认缴出资额为 2000.00 万元，实缴出资额为 100.00 万元，转让价格为 100.00 万元。本次转让完成后由公司完成剩余的实缴出资义务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认的《安徽明瑞智能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

安徽明瑞智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 8 日