

证券代码：430041

证券简称：中机非晶

主办券商：国信证券

## 北京中机联供非晶科技股份有限公司

### 第六届董事会第三次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：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11月17日以书面方式发出
- 会议主持人：徐世霖
- 会议列席人员：公司监事会全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等各方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

##### （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《转让联营公司股权暨关联交易的议案》

###### 1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟将持有参股公司中机凯博表面技术江苏有限公司

（以下简称“中机凯博”）34%股权（其中公司持有 19%、全资子公司持有 15%）转让给关联方自然人徐世霖，交易价格为 850 万元人民币。股权转让后公司不再持有中机凯博股份。详见公司于 2023 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-025）

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：

董事长徐世霖先生现任中机凯博总经理，作为本次股权转让的受让方，根据关联交易相关规定回避表决；

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 12 月 15 日召开股东大会，详见《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-026）。

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

《第六届董事会第三次会议决议》

北京中机联供非晶科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日