

证券代码：835448

证券简称：秦汉精工

主办券商：大同证券

洛阳秦汉精工股份有限公司
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

- 会议召开时间：2023年11月30日
- 会议召开地点：洛阳秦汉精工股份有限公司会议室
- 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27日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘瑞华女士
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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<公司与控股子公司的资产置换>的议案》

1. 议案内容：

因战略发展需要，公司拟将公司拥有的1栋4层约为1769平方米的办公用研发楼（以下简称“办公楼”）以及约为5040平方米的厂房（以下简称“老厂房”），与控股子公司拥有的约为5670平方米的厂房（以下简称“新厂房”）进行资产置换，该事项已经公司第三届董事会第七次会议审议并通过。根据该资产置换事项推进情况，公司拟对置换价格的确定方式进行调整，调整后的置换价格确定方式为参考资产账面净值、评估价值并根据交易双方协商情况综合确定，特就公司与控股子公司资产置换事项再次提交董事会审议。

本次公司与控股子公司资产置换事项，为公司与合并报表范围内的控股子公司发生的交易，不涉及损害股东合法权益以及法律法规要求履行股东大会审议程序的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，无需提交股东大会审议。

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，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

与会董事签字确认的《第三届董事会第八次会议决议》。

洛阳秦汉精工股份有限公司

董事会

2023年12月1日