

证券代码：830914

证券简称：海赛电装

主办券商：山西证券

长沙海赛电装科技股份有限公司 第五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12月4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11月23日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长胡洛先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《补充审议关于出售资产的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，进一步优化财务结构，增强企业持续经营能力，公司以人民币6,538,571元的价格出售坐落在长沙市高新区（县）桐梓坡西路229号金泓园A-1栋402房（房屋建筑面积1589.92m²，其中套内建筑面积1404.17m

²，共用部位与共用房屋分摊建筑面积 185.75 m²) 给非关联方湖南湘立科学仪器有限公司。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《出售资产的公告》(公告编号：2023-031)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：该董事提议对此标的物履行评估手续，以评估价为基准价，在公开渠道进行竞价出售，但实际操作无法进行。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的公司第五届董事会第八次会议决议

长沙海赛电装科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日