

证券代码：430665

证券简称：高衡力

主办券商：万联证券

广州市高衡力科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2023年12月11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12月1日以电话方式发出
- 会议主持人：叶海平
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于转让公司所持广州市彬翔机电设备有限公司全部股权》的议案

1. 议案内容：

为配合公司未来发展战略，需调整业务布局以符合公司发展规划，公司决定

向广州微能机电工程有限公司转让所持广州市彬翔机电设备有限公司全部股权。

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：

本议案无关联董事，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。

(二) 审议通过《关于注销广州市高衡力节能科技股份有限公司抚顺分公司》的议案

1.议案内容：

为配合公司未来发展战略，优化公司架构，公司决定注销广州市高衡力节能科技股份有限公司抚顺分公司。

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：

本议案无关联董事，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

《广州市高衡力科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

广州市高衡力科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日