

证券代码：830784

证券简称：威尔凯

主办券商：粤开证券

威尔凯电气（上海）股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：余镛材
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于出售资产及负债暨关联交易的公告》

1. 议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于出售资产及负债暨关联交易的公告》（公告编号：2023-055）。

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事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，本次出售资产未达到股东大会审议标准,本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《威尔凯电气（上海）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

威尔凯电气（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日