

证券代码：836212

证券简称：ST 嘉宇

主办券商：东海证券

江苏嘉宇特种装备股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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 22 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 12 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王晓华
6. 会议列席人员：全体监事和高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（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《补充确认出售控股子公司股权》的议案

1. 议案内容：

2022 年 9 月，江苏嘉宇特种装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与公司控股股东、实际控制人王晓华及董事、副总经理兼董事会秘书许维忠共同出资设立江苏嘉宇能源装备有限公司（以下简称“标的公司”），注册资

本 1500 万元人民币，其中，本公司认缴出资 765 万元人民币，占注册资本比例为 51%，王晓华认缴出资 514.2 万元人民币，占注册资本比例 34.28%，许维忠出资 220.8 万人民币，占注册资本比例为 14.72%。

标的公司成立后，股东方均未实缴注册资本金，标的公司亦未实际经营。2023 年 11 月，公司将该标的公司 51%的股权，以 0 元转让给许维忠，交易完成后公司将不再持有标的公司股权。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事许维忠回避表决。

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

《江苏嘉宇特种装备股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

江苏嘉宇特种装备股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日