

证券代码：873580

证券简称：新环精密

主办券商：山西证券

山西新环精密制造股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场+视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长任再应
- 会议列席人员：董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《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6人，出席和授权出席董事5人。

董事李晋因身体不适缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟转让孙公司100%股权的议案》

1.议案内容：

股份公司目前间接持有全资孙公司晋阳新能源（鲁甸）有限责任公司（以下

简称“晋阳新能源”）100%股权。依据公司战略发展规划，股份公司拟将间接所持有的晋阳新能源 100% 股权（实缴出资 0 元）以 0 元转让给南宁鑫航新能源有限公司并签署《股权转让协议》。本次股权转让事宜完成后，股份公司不再间接持有晋阳新能源的股权。

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

山西新环精密制造股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

山西新环精密制造股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日