

证券代码：830996

证券简称：汇能精电

主办券商：开源证券

北京汇能精电科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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：2024年3月22日
- 会议召开地点：北京汇能精电科技股份有限公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以书面方式发出
- 会议主持人：孙本新先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定

（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《关于转让控股子公司股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟将其持有的中汇绿能（深圳）能源有限公司36%的股权转让给自然人曾子睿，股权转让价格为人民币0万元。本次股权转让完成后公司不再是中汇绿能（深圳）能源有限公司控股股东，中汇绿能（深圳）能源有限公司不再纳入公司财务报表合并范围。

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

北京汇能精电科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

北京汇能精电科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日