

## 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2024年6月26日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于2024年7月1日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于出售部分闲置资产的议案》

为盘活公司存量资产，提高资产运营效率，提高资产的流动性，公司拟将位于胶州市胶西街道办事处的一部分闲置土地、厂房及附属设备等资产出售给青岛汇源洋智能装备有限公司，交易价格为人民币2,405.34万元。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于出售部分闲置资产的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2024年7月17日在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，审议第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于出售部分闲置资产的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2024年7月2日

- **报备文件**

第四届董事会第十九次会议决议