

证券代码：833334

证券简称：摩尔股份

主办券商：天风证券

西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2024年9月9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：2024年9月2日以通讯方式发出
5. 会议主持人：韩勇
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售全资子公司天津摩尔工程材料实验有限责任公司的议案》

1. 议案内容：

西安摩尔石油工程实验室股份有限公司（以下简称“公司”）因战略调整及经营发展需要，拟将全资子公司天津摩尔工程材料实验有限责任公司（以下简称“天津摩尔”）100%股权转让给易威智能科技（天津）有限公司，股权转让交易价格为 65 万元，具体内容以双方最终签订的股权转让协议为准，本次股权转让完成后公司不再持有天津摩尔的股权。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《西安摩尔石油工程实验室股份有限公司出售子公司股权的公告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 8 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，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

《西安摩尔石油工程实验室股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日