

证券代码：400130

证券简称：新光3

主办券商：国都证券

新光圆成股份有限公司

第四届董事会第五十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年9月30日
- 会议召开地点：安徽省马鞍山市超山西路
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月26日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长虞江威
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于签订股权转让协议的议案》

1. 议案内容：

公司与新疆华凌工贸（集团）有限公司签订了股权转让协议，公司拟将其持

有的占新疆天路控股股份有限公司注册资本 40%的股权转让给新疆华凌工贸（集团）有限公司。详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于签订股权转让协议的公告》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与会董事签字的公司《第四届董事会第五十七次会议决议》

新光圆成股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日