

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

## 太原矿机电气股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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10月11日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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9月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长师勇先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

#### （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《关于出售太原矿机物联科技有限公司49.00%股权的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司近年的实际经营情况和后续发展规划，公司拟将持有的太原矿机物

联科技有限公司（以下简称“太矿物联”）49.00%的股权以 400 万元的价格转让给何滨先生，本次股权转让价格经转让双方协商一致确定。公司本次出售控股子公司股权不存在损害公司及股东利益的情况。本次股权转让完成后，公司持有太矿物联 19.00%的股权。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《太原矿机电气股份有限公司出售股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-082）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案存在回避表决情况，邢晓力先生在太矿物联任职，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。

## （二）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司出售太矿物联 49.00%的股权，不在计入公司的合并范围，增加预计与太矿物联 2024 年日常性关联交易，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-083）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案存在回避表决情况，邢晓力先生在太矿物联任职，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

太原矿机电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

公告编号：2024-081

---

太原矿机电气股份有限公司

董事会

2024年10月11日