

证券代码：430211

证券简称：丰电科技

主办券商：财信证券

丰电科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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：2025 年 2 月 8 日
- 会议召开地点：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街 25 号北二区 22 号楼公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 25 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长白俊钢先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召集、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 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《关于拟转让全资子公司河南丰电坤彧节能科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《出售资产的公告》（公告编号：2025-005）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

丰电科技集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

丰电科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日