

证券代码：831892

证券简称：新玻电力

主办券商：中泰证券

天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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 4 月 28 日
- 会议召开地点：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 4 月 23 日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长 JIASHIMIN 先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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<公司拟出售资产暨关联交易>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展及业务经营需要，公司拟以人民币 1,175 万元将持有的

全资子公司天津市仕翔电气科技有限公司 100%股权出售给天津鑫正天电力投资发展有限公司。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

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：

本次交易对方系 JIASHIMIN 先生实际控制的公司，关联董事 JIASHIMIN 先生回避表决。

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

《天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日