

证券代码：834815

证券简称：巨东股份

主办券商：民族证券

## 浙江巨东股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2019年9月11日
- 2.会议召开地点：浙江巨东股份有限公司三楼会议室
- 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：2019年9月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长应友生
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知、召集、召开、议案审议、表决程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》和《浙江巨东股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于转让台州市金锋新材料科技有限公司49%股权的议案》

- 1.议案内容：

公司将台州市金锋新材料科技有限公司 49%股权转让于王祥玉，预计交易价格为人民币 750 万元（以最终协议签订价格或成交金额为准），经测算，本次交易不构成重大资产重组，具体内容详见公司于 2019 年 9 月 16 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《出售资产的公告》（公告编号：2019-035）。

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

《浙江巨东股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江巨东股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日