证券代码：300153　　证券简称：科泰电源　　公告编号：2019-042

上海科泰电源股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2019年9月30日在公司六楼大会议室以电话会议与传真相结合的通讯方式召开，会议通知及会议文件于2019年9月19日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

审议通过《关于转让泰德能源股份的议案》

泰德能源科技有限公司（以下简称“泰德能源”）为公司全资子公司科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）持股比例51%的控股子公司，主要从事发电机组的制造及在区域市场的销售业务。为进一步提高资源利用效率，科泰能源拟将持有的泰德能源51%股份以 3,521,530.32 元港币的对价出售给泰德机械工业有限公司（以下简称“泰德机械”）。本次股份转让完成后，科泰能源将不再持有泰德能源股份。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于转让泰德能源股份的公告》(2019-044)。

此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2019 年 9 月 30 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn