

证券代码：002176

证券简称：江特电机

公告编号：临 2019-079

江西特种电机股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于 2019 年 12 月 1 日以书面或电子邮件的方式发出，2019 年 12 月 5 日上午 9：00 在公司办公楼五楼会议室以通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于出售九龙汽车股权的议案》。

表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司拟以 5.13 亿元的价格，将全资子公司江苏九龙汽车制造有限公司 100% 股权出售给扬州市江都区仙女基础设施建设有限公司。本议案经公司董事会审议通过后还需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 12 月 6 日巨潮资讯网上的《关于出售九龙汽车股权的公告》。独立董事意见、监事会意见详见同日公告。

2、审议通过了《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 12 月 23 日以现场结合网络投票的方式召开 2019 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 12 月 16 日。

具体内容详见 2019 年 12 月 6 日《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月六日