

河北汇金机电股份有限公司

第四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

河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2019 年 12 月 17 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2019 年 12 月 11 日以书面结合电子邮件方式发出。

本次会议由邢海平先生召集并主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。独立董事魏会生先生通过通讯方式参加会议，公司部分高管和监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：

1、审议通过《关于出售控股子公司河北汇金科技有限公司股权的议案》

为进一步贯彻董事会制定的聚焦核心资产、核心业务、净现金流，逐步退出非核心业务的经营指导规划，公司向河北云深科技有限公司转让持有的河北汇金科技有限公司 51%股权。根据中勤万信会计师事务所勤信审字【2019】第 0674 号审计报告并经友好协商，汇金科技 51%股权转让价款为 5,610,000 元。交易完成后，汇金科技将不再纳入公司合并报表范围核算。

具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于出售控股子公司河北汇金科技有限公司股权的公告》（公告编号：2019-194 号）。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于收购控股子公司河北德兰尼特机电科技有限公司少数股东股权的议案》

公司以 10,703,670.95 元收购河北德兰尼特机电科技有限公司少数股东持有的 47%股权。本次收购完成后，德兰尼特将成为公司的全资子公司。

本次收购德兰尼特少数股东股权后，公司将进一步增强对德兰尼特的管控力度，推进公司发展战略、提高决策效率，符合公司整体发展战略规划。

具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于收购控股子公司河北德兰尼特机电科技有限公司少数股东股权的公告》（公告编号：2019-195 号）。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、经与会董事签字的第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十七日