

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

福建闽东电机股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2020 年 5 月 11 日
- 2.会议召开地点：福安市甘棠镇北部 104 国道东侧 B1 地块公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 29 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈韩董事长
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司三禾电器（福建）有限公司部分资产转让》议案

1.议案内容：

为盘活公司现有资产，进一步提高资产运营效率，公司全资子公司三禾电器（福建）有限公司拟将位于上海市闵行区申虹路 666 弄 6 号 108 室的房产（建筑面积 303.66 平方米）进行转让。该房产评估值为 1261.53 万元。公司将根据企业国有资产产权转让程序进行转让。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司闽东电机（寿宁）有限公司 100%股权转让》议案

1.议案内容：

为盘活公司现有资产，进一步提高资产运营效率，公司拟将全资子公司闽东电机（寿宁）有限公司 100%股权进行转让。寿宁公司 2019 年 12 月 31 日总资产为 15,614,998.76 元、净资产为 14,992,116.91，2019 年度营业收入为 1,054,974.15 元、净利润为-389,804.03 元。公司将根据企业国有资产产权转让程序进行转让。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《福建闽东电机股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日

