

证券代码：002204

证券简称：大连重工

公告编号：2020-053

大连华锐重工集团股份有限公司 第五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。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2020年9月18日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2020年9月23日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，发出会议表决票9份，实际收到董事表决回函9份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长丛红先生主持。

会议以记名投票方式，审议通过了《关于转让大连国通电气有限公司股权的议案》

为优化资源配置，控制投资风险，公司拟将所持有的参股公司大连国通电气有限公司32.5%股权在大连产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格将不低于资产评估值476.90万元。董事会授权经理层及其授权人士办理本次交易的有关事宜，包括但不限于本次交易涉及的挂牌事宜、签署本次交易相关的合同等事项。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于挂牌转让参股公司股权的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2020年9月24日