

证券代码：600421

证券简称：ST华嵘

公告编号：2020-033

湖北华嵘控股股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湖北华嵘控股股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2020年11月12日上午以通讯方式召开，本次会议通知已于2020年11月9日以邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应到董事7人，参与表决董事7人（其中议案一，关联董事周梁辉先生、吴海涛先生回避表决，实际参与表决董事5人）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于上海奥柏内燃机配件有限公司75%股权转让暨关联交易的议案》。同意向关联方上海登渡企业发展有限公司转让本公司控股子公司上海奥柏内燃机配件有限公司75%的股权。根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，上海奥柏内燃机配件有限公司75%股权的评估价值为人民币3,523.77万元。经交易双方协商一致，上海奥柏内燃机配件有限公司75%股权的交易价值为人民币3,523.77万元。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案为关联交易事项，两名关联董事周梁辉、吴海涛回避了该议案的表决，由五名非关联董事进行了审议和表决。

独立董事王晋勇、车磊、张萱就上述事项进行了同意表决，就该议案作出了事前认可声明，并发表了独立意见。

详见公司同日发布的《关于上海奥柏内燃机配件有限公司75%股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2020-034）。

二、审议并通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日发布的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-035）

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2020年11月14日