

浙江金利华电气股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2021年4月8日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通知。2021年4月13日上午在公司五楼会议室以通讯表决方式召开。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议由公司董事长韩泽帅先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》；

经审议，董事会认为：本次出售资产暨关联交易事项有利于进一步优化资源配置。符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章的有关规定。故同意公司向关联方赵坚先生出售子公司江西强联电气有限公司100%股权事项。待完成标的公司审计和评估工作、交易双方充分协商后，公司最终确定完整交易方案和价格。届时公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对最终确定的完整交易方案和价格履行必要的董事会、监事会、股东大会等审议程序。

表决结果：以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过。关联董事赵慧先生回避表决。

本事项已获独立董事事前认可提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

特此公告。

浙江金利华电气股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日