

安徽聚隆传动科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日以电话和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事于2021年4月16日以通讯方式召开第三届董事会第二十八次（临时）会议。会议由董事长林凌先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

1、审议通过《关于〈安徽聚隆传动科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（二次修订稿）〉的议案》；

审议结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

根据最新的审计结果，公司对董事会前期审议的《安徽聚隆传动科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》进行了更新，编制了《安徽聚隆传动科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（二次修订稿）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《安徽聚隆传动科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（二次修订稿）》。

2、审议通过《关于同意本次交易相关的审计报告、备考审阅报告的议案》；

审议结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

公司拟以支付现金的方式购买深圳市英唐创泰科技有限公司（以下简称“英唐创泰”）持有的联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

本次交易的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次交易标的公司补充开展了基准日为2020年12月31日的审计工作，出具了众环审字（2021）0101237号《审计报告》，同时中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交易出具了众环阅字（2021）0100003号《审阅报告》。

董事会同意本次交易相关的审计报告、备考审阅报告。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的众环审字（2021）0101237号《审计报告》、众环阅字（2021）0100003号《审阅报告》。

三、备查文件

1、《第三届董事会第二十八次（临时）会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2021年4月16日