

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：国元证券

芜湖市金贸流体科技股份有限公司 第五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：2021年12月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月16日以电话、电子邮件相结合的方式向各位董事发出。
5. 会议主持人：孙述全先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖市金贸流体科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于对外投资收购股权暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

为更好地推进公司战略发展，进一步完善治理结构，公司拟对外收购芜湖市金诚阀门管件有限公司 100% 股权，收购方式为协议转让，收购价格由公司委派第三方评估机构，对芜湖市金诚阀门管件有限公司全部权益的市场价格进行评估，收购价格参考评估价格与转让方协商确定。授权公司就该股权转让事项签订相关转让协议，办理相应的工商变更登记手续。（具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司对外投资收购股权暨关联交易的公告》，公告编号：2021-039）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事孙述全、孙雄回避表决。

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

《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2021年12月24日