

证券代码：871990

证券简称：摩特威尔

主办券商：太平洋证券

## 上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2022年10月21日
2. 会议召开地点：上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司 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：2022年10月10日以电话方式通知
5. 会议主持人：董事长张木根
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于收购子公司上海润漪环保科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟收购娄云鹏持有的上海润漪环保科技有限公司的 35% 的股权，交易完成后，公司持有上海润漪环保科技有限公司 100% 的股权。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统发布的《购买资产的公告》（公告编号：2022-039）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于收购子公司安徽环碧环保科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟收购黄昕珂持有的安徽环碧环保科技有限公司的 48% 股权，收购后，公司在安徽环碧环保科技有限公司的持股比例为 100%。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统发布的《购买资产的公告》（公告编号：2022-040）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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

《上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 21 日