

证券代码：300069

证券简称：金利华电

公告编号：2022-079

金利华电气股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“金利华电”）第五届董事会第二十二次会议于2022年10月21日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议由公司代理董事长杨帆先生主持，应到董事5人，实到5人，其中4名董事亲自出席本次会议，董事黄梁先生书面委托独立董事吴秋生先生对董事会所有议案代为投票。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过如下决议：

（一）审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

公司拟以发行股份的方式购买成都润博科技有限公司100%股权并向控股股东山西红太阳旅游开发有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

自筹划本次重大资产重组事项以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次重大资产重组工作。鉴于本次交易历时较长，国内外宏观经济环境和资本市场较本次交易之初发生较大变化，本次交易预计无法于 2022 年度内完成。综合考虑资本市场环境以及上市公司、标的公司实际情况等因素，经公司与主要交易对方审慎研究和友好协商，决定拟终止本次交易。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵慧、杨帆已对本议案回避表决。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事独立意见；
- 3、独立董事事前认可意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2022 年 10 月 21 日