

证券代码：301120

证券简称：新特电气

公告编号：2025-031

## 新华都特种电气股份有限公司 第五届董事会第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

新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）第五届董事会第十二次会议于2025年5月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前五日通知时限的要求，会议通知于会议召开当日发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长谭勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1.审议通过《关于公司拟出售全资子公司股权的议案》

为优化公司资产结构，提高资产运营效率，促进公司高质量发展，公司拟出售全资子公司河北新华都变频变压器有限公司（以下简称“河北新华都”）100%股权，现受让方已完成尽职调查、交易各方已完成商业谈判，若交易顺利实施，公司将不再持有河北新华都的股权，河北新华都将不再纳入公司合并报表范围。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与本次交易相关的事项，包括但不限于根据交易方案签署相关协议、办理股权变更登记等事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

## **2.审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2025 年 5 月 28 日下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

## **三、备查文件**

- 1.《新华都特种电气股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

新华都特种电气股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日