

证券代码：300116

股票简称：坚瑞沃能

公告编号：2020-107

陕西坚瑞沃能股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议的通知已于2020年8月22日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2020年8月26日下午14:30—15:30在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由独立董事金宝长先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：

一、 审议通过《陕西坚瑞沃能股份有限公司2020年半年度报告》及《摘要》；

审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞沃能股份有限公司2020年半年度报告》全文及《摘要》。

二、 审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞沃能股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、 审议通过《关于转让控股子公司全部股权的议案》；

审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

为进一步推进公司重整后的战略规划和经营发展需要，理顺公司业务板块的管理架构，优化业务板块管理模式，实现业务资源整合，最大程度实现经济效益，董事会同意公司与南京宏燊电子科技有限公司（以下简称“宏燊电子”）签订了《股权转让协议》，公司将持有的控股子公司湖北利同 55%股权转让给宏燊电子，转让价格按照实缴出资金额为人民币 2,112 万元。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于转让控股子公司全部股权的公告》。

特此公告。

陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日