

证券代码：830806

证券简称：亚锦科技

主办券商：中泰证券

## 宁波亚锦电子科技股份有限公司 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、会议召开情况

宁波亚锦电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚锦科技”）第二届董事会第十三次会议于2018年7月4日上午9:00以通讯方式召开，会议通知于2018年6月22日以书面形式通知各位董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长 JIAO Shuge（焦树阁）先生主持。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以书面表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于购买子公司福建南平南孚电池有限公司股权暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

#### 1、议案内容：

公司拟使用不少于10.4904亿元不高于11.4904亿元的募集资金购买 CDH GIANT HEALTH (HK) LIMITED（以下简称“香港大健康”）持有的子公司福建南平南孚电池有限公司（以下简称“南孚电池”）

不少于 7.493%不高于 8.207%的股权。

本次购买前，公司持有南孚电池 74.00%股权；本次购买后，公司将持有南孚电池不低于 81.493%不高于 82.207%股权。交易对方香港大健康系公司实际控制人 JIAO Shuge（焦树阁）先生控制的公司，本次购买股权事宜构成关联交易。

本次购买价格不少于 10.4904 亿元不高于 11.4904 亿元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额和净资产额的比例分别不超过 29.15%、35.85%，不构成重大资产重组。

## 2、表决结果：

本次交易对方香港大健康系公司实际控制人 JIAO Shuge（焦树阁）先生控制的公司，公司董事长 JIAO Shuge（焦树阁）先生回避表决，董事杜敬磊先生和董事郭其志先生因在实际控制人控制的公司任职回避表决，因出席董事会的无关联董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

## 1、议案内容：

公司拟定于 2018 年 7 月 20 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

## 2、表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

### 三、备查文件

《宁波亚锦电子科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

宁波亚锦电子科技股份有限公司

董事会

2018年7月5日