

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

公告编号：临 2021-065

## 山东江泉实业股份有限公司

### 十届十八次（临时）董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司于 2021 年 12 月 13 日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司十届第十八次（临时）董事会议的通知。公司于 2021 年 12 月 16 日上午 11:00 以通讯方式召开了公司十届十八次（临时）董事会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于公司与转让方及标的公司签署<关于收购绿能慧充数字技术有限公司之股权转让协议>的议案》

同意公司与西安道恒同创企业管理咨询有限公司、李兴民、陕西众鑫同创数字技术合伙企业（有限合伙）、陕西博德恒业能源技术合伙企业（有限合伙）、西安梵迪财务咨询有限公司及绿能慧充数字技术有限公司（以下简称“绿能慧充”）签署《关于收购绿能慧充数字技术有限公司之股权转让协议》，以现金 8,300 万元收购西安道恒同创企业管理咨询有限公司、李兴民、陕西众鑫同创数字技术合伙企业（有限合伙）、陕西博德恒业能源技术合伙企业（有限合伙）、西安梵迪财务咨询有限公司合计持有的绿能慧充 100% 的股权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的《山东江泉实业股份有限公司关于收购绿能慧充数字技术有限公司 100% 股权的进展公告》（公告编号：临 2021-066）。

#### 二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 1 月 4 日（星期二）下午 14:30 在山东省临沂市罗庄区罗四路 302 号江泉大酒店二楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《山东江泉实业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-067）

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月十七日