

股票代码：002085

股票简称：万丰奥威

公告编号：2023-057

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2023年12月6日以通讯方式召开。会议通知已于2023年12月1日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长赵亚红先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》。

同意公司以总交易价格人民币110,000万元出售全资子公司无锡雄伟精工科技有限公司（以下简称“无锡雄伟”）100%股权。其中以股权转让方式转让公司持有的无锡雄伟81.82%股权（转让价格为人民币90,000万元，其中现金对价为47,500万元，承债对价为42,500万元），自前述股权转让交割日起36个月内以无锡雄伟回购股权并减资的方式或通过股权回购替代方案约定的方式以最终实现公司退出持有无锡雄伟剩余18.18%股权（回购价格或转让对价为人民币20,000万元）。

详细内容见公司于2023年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于转让全资子公司股权的公告》，公告编号：2023-059。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2023年12月7日