

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2023-08

## 天津经纬辉开光电股份有限公司

### 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬辉开”）第五届董事会第十五次会议于北京时间 2023 年 3 月 2 日 10:00 以现场与网络通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 2 月 25 日以邮件的方式送达了全体董事。本次会议由董事长陈建波先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议经审议，通过投票表决方式通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

公司分别与董树林先生、西藏经纬正能企业管理有限公司（以下简称“西藏正能”）签署了《股权转让协议》，拟转让公司持有的子公司天津经纬正能电气设备有限公司 8,150 万股股权，其中向董树林先生转让 4,400 万股股权，向西藏正能转让 3,750 万股股权。

本项表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

公司关联董事董树林先生对该议案回避表决。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》。

## **2、审议通过了《关于取消部分担保事项的议案》**

为了合理安排公司融资担保事宜，有效管理对外担保额度，降低财务风险，公司拟取消前期为天津经纬正能电气设备有限公司已审议通过了的担保额度。

本项表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

公司关联董事董树林先生对该议案回避表决。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于取消部分担保事项的公告》。

## **3、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司董事会

2023 年 3 月 3 日