

证券代码：836627

证券简称：富源股份

主办券商：申万宏源

浙江富源制冷设备股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

浙江富源制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2018年1月26日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长王卫勇主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》。

议案内容：公司原持有新昌县旺成制冷设备有限公司（以下简称“旺成制冷”）300万元股权，占注册资本的100%，其中已实缴注册资本228万元，尚有72万元未实缴。

根据公司未来的规划及发展，公司拟将持有的旺成制冷300万元

股权（占注册资本的 100%，其中未实缴 72 万元）以 228 万元的价格转让给陈立群。转让完成后，公司不再持有旺成制冷的股权。

具体内容详见公司 2018 年 1 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上披露的《出售资产公告》（公告编号：2018-002）。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

三、备查文件

1、与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

浙江富源制冷设备股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 29 日