

证券代码：838659

证券简称：世珍股份

主办券商：东吴证券

太仓世珍集装箱部件股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 7 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 19 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于受让张家港世珍集装箱部件有限公司股权及参股公司变更为控股子公司的议案》

1.议案内容：

经协商，公司拟受让上海新海航资产经营管理有限公司持有的参股公司张家

港世珍集装箱部件有限公司的 3300 万元认缴出资额(占公司注册资本的 33%, 其中认缴 3300 万元, 未缴 3300 万元), 转让价格为人民币 0 元。

本次受让后, 张家港世珍集装箱部件有限公司注册资本为人民币 1 亿元, 其中公司认缴出资额为 6700 万元, 占注册资本的 67%; 江苏新芳科技集团股份有限公司认缴出资额为 3300 万元, 占注册资本的 33%。

张家港世珍集装箱部件有限公司将变更为公司控股子公司。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第二届董事会第十三次会议决议

太仓世珍集装箱部件股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日