沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 五次会议(以下简称"本次会议")的会议通知于2021年11月3日以通讯方式发出。
 - 2、本次会议于2021年11月11日上午9:00以通讯方式召开。
 - 3、本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。
- 4、本次会议由董事长郭洪涛先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。
- 5、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的 相关规定,作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,表决通过了以下议案:

1、审议通过《关于拟收购控股子公司少数股东股权的议案》

公司拟收购控股子公司 SBS Ecoclean GmbH (以下简称"SEHO") 少数股东持有 的 15%股权, 收购完成后公司将持有 SEHQ100%股权。公司授权董事长郭洪涛先生 以及公司的财务负责人(财务总监)余之森先生,其均有权单独代表公司签署与本 次收购有关的法律文件(包括授权书),处理与本次收购有关的全部事项;公司董 事长以及公司的财务负责人(财务总监)均有权将该等权限授予第三方行使。

本议案已经独立董事发表独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》(公告编号: 2021-065)以及《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

2021年11月12日