

## **国电南京自动化股份有限公司**

### **2023 年第一次临时董事会会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

（一）国电南京自动化股份有限公司 2023 年第一次临时董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。

（二）本次会议通知于 2023 年 1 月 31 日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于 2023 年 2 月 10 日以通讯方式召开。

（四）本次会议应参加表决的董事 9 名，会议应发议案和表决票 9 份，实际收回表决票 9 份。

#### **二、董事会会议审议情况**

经统计，本次会议表决结果如下：

（一）同意《关于协议转让参股子公司北京华电南自控制系统科技有限公司 30%股权的议案》；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司控股子公司南京国电南自电力自动化有限公司（以下简称“南自电力”）拟以内部协议转让方式，将所持北京华电南自控制系统科技有限公司（以下简称“控制系统公司”）30%股权转让给公司全资子公司南京国电南自软件产业有限公司（以下简称“软件产业”）。以评估后的净资产价值为依据，本次控制系统公司 30%股权协议转让价格为 433.305 万元。转让完成后，软件产业将持有控制系统公司 30%股权，南自电力将不再持有其股权。

本次事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次事项未达到提交公司股东大会审议的条件。公司董事会同意授权公司经营层签署相关协议并办理相关事宜。

详见《国电南自关于协议转让参股子公司北京华电南自控制系统科技有限公司 30%股权的公告》。

（二）同意《关于清算注销南京国电南自电力自动化有限公司的议案》；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

为加大低效无效资产处置力度，持续推进资源优化配置，建立“瘦身健体”长效机制，降低管理成本，提高公司整体经营效率，公司拟清算注销南京国电南自电力自动化有限公司（以下简称“南自电力”）。南自电力为公司控股子公司。本次清算注销事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次清算注销事项未达到提交公司股东大会审议的条件。公司董事会同意授权公司经营层办理相关事宜。

详见《国电南自关于清算注销南京国电南自电力自动化有限公司的公告》。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 11 日