

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2020-65

湖北京山轻工机械股份有限公司 十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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第五次会议通知于 2020 年 12 月 27 日由董事会秘书以亲自送达和通讯的方式发出，因情况特殊，根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。

2. 本次董事会会议于 2020 年 12 月 30 日上午 10 时采用现场和通讯表决的方式召开。

3. 本次董事会会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

4. 本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 经与会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与福建金石能源有限公司签订〈技术及业务转让协议〉的议案》。

公司拟出资 10,500 万元购买福建金石能源有限公司及其关联方拥有的和 HJT 异质结电池清洗制绒技术相关的专有技术，并开展 HJT 异质结电池清洗制绒及 HJT 异质结电池自动化业务合作。公司董事会同意公司与福建金石能源有限公司签订《技术及业务转让协议》。

具体内容请详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于与福建金石能源有限公司及泉州市金太阳电子科技有限公司展开业务及股权合作的公告》（公告编号：2020-67）。

2、经与会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与泉州市金太阳电子科技有限公司签订〈股票认购协议〉的议案》。

福建金石能源有限公司的关联方泉州市金太阳电子科技有限公司拟购买京山轻机股票，公司董事会同意公司与泉州市金太阳电子科技有限公司签订《股票认购协议》。

具体内容请详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于与福建金石能源有限公司及泉州市金太阳电子科技有限公司展开业务及股权合作的公告》（公告编号：2020-67）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月三十日