

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2020-001

## 北京动力源科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司（简称“公司”或“动力源”）第七届董事会第八次会议通知于2019年12月31日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2020年1月2日上午10:00在公司以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于全资子公司银川动力源节能服务有限公司股权转让及债务清偿的议案》

2016年，为满足宁夏东义镁业有限公司（简称“宁夏东义”）铁合金矿热炉配套余热电站系统综合节能项目的经营与管理需要，动力源在宁夏银川设立银川动力源节能服务有限公司（简称“银川动力源”）项目公司负责该余热电站的资产管理、运营和维护。现由于宁夏东义很难提供合同约定的生产条件，经双方友好协商一致，宁夏东义同意受让银川动力源100%股权，股权转让价格为人民币115万元并清偿银川动力源截止2019年12月31日的欠付债务人民币3,385万元。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

二〇二〇年一月三日