

证券代码：831289

证券简称：丰泽股份

主办券商：中泰证券

## 丰泽智能装备股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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3月17日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙诚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟附条件申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

#### 1.议案内容：

科顺防水科技股份有限公司（下称“科顺股份”）拟通过发行股份及支付现

金方式收购本公司 100%股份（下称“本次交易”）。根据交易方案，在科顺股份股东大会审议通过本次交易且本次交易获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过后，公司将根据相关规定履行必要决策程序，并在获得公司股东大会同意后向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌并递交相关备案文件。

以上事宜具体以本次交易各方共同签署的协议及其他相关法律文件为准。

鉴于本次上市公司收购的有关事项尚未完成，待深交所审批通过本次收购方案后，公司会再召开董事会、股东大会审议本次交易相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟在终止挂牌后由股份有限公司变更为有限责任公司的议案》。

1.议案内容：

根据科顺股份对本公司并购交易的需要，经慎重考虑，公司拟在深交所审核通过本次交易并完成股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，将公司类型由股份有限公司变更为有限责任公司。变更完成后，公司名称等事项拟进行相应变更（最终名称以工商行政管理部门核定内容为准）。

鉴于本次上市公司收购的有关事项尚未完成，待深交所审批通过本次收购方案后，公司会再召开董事会、股东大会审议本次交易相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《丰泽智能装备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

丰泽智能装备股份有限公司

董事会

2021年3月17日