

证券代码：837035

证券简称：宏乾科技

主办券商：中航证券

## 广东宏乾科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月10日以书面方式发出
- 会议主持人：施金佑
- 会议列席人员：沈荣浩、林彩华、黄燕云、马秋霞、张文静
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《补充审议关于转让控股子公司股权的议案》

##### 1. 议案内容：

广东宏乾科技股份有限公司（“宏乾科技”）以100元价格向陕西臻盛能源有

限公司转让其持有的控股子公司佛山市南海区富伟能源科技有限公司 40%的股权。股权转让完成后，宏乾科技认缴出资额 40 万元，持股比例 40%；陕西臻盛能源有限公司认缴出资额 50 万元，持股比例 50%，佛山市核明新能源有限公司认缴出资额 10 万元，持股比例 10%。由于富伟能源公司注册资本均为认缴，故以上股权资产均为认缴。同时，富伟能源公司法人由施金佑先生变更为陈世杰先生。

议案内容详见公司 2023 年 1 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东宏乾科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《广东宏乾科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东宏乾科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日