

证券代码：873222

证券简称：汇达印通

主办券商：西南证券

## 河南汇达印通科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2023年4月14日
2. 会议召开地点：长葛市大周镇再生金属专业园区科技大道南侧会议室
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：2023年4月4日以电话方式发出
5. 会议主持人：张朝阳
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于购买资产暨关联交易》的议案

##### 1. 议案内容：

为公司发展需要，河南汇达印通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以0.9831元/股（截至2023年3月31日，瑞沣铝业每股净资产为0.9831元）

的价格购买河南瑞沣铝业有限公司（以下简称“瑞沣铝业”）56%的股权，瑞沣铝业注册资本 3000 万元，实收资本 3000 万元。本次成交金额共计 16,516,080 元，交易完成后，公司将持有瑞沣铝业 56%的股权，瑞沣铝业成为公司控股子公司。

## 2.回避表决情况

关联董事张朝阳、张凯旋、马美英回避了本项议案的表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南汇达印通科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河南汇达印通科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日