

证券代码：838669

证券简称：江苏金色

主办券商：东吴证券

江苏金色工业炉股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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6月21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6月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱斌
- 会议列席人员：董秘周朝霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）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《关于购买子公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

基于公司长远战略发展考虑，公司拟以人民币200万元的价格收购赵辉持有

金色工业智能科技（苏州）有限公司（以下简称“金色智能”）的 20%股权。本次股权转让完成后，公司持有金色智能 80%的股权，沈育新持有金色智能 20%的股权。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《购买子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事朱斌回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》第五章第二节第九十八条、《董事会制度》第二章第七条（一）及《对外投资管理制度》第四章第十二条的有关规定，本次购买股权事项由公司董事会决定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏金色工业炉股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

江苏金色工业炉股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日