

证券代码：832359

证券简称：益森科技

主办券商：一创投行

浙江益森科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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29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16日以书面方式发出
- 会议主持人：陈建国
- 会议列席人员：公司部分高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为妥善处理相关政府征收补偿款等历史遗留问题，浙江益森科技股份有限公司

司拟将部分固定资产及相关配套附属物转让给绍兴市兆山建材有限公司并签署相应《资产转让协议》。转让价格依据转让资产的评估价值定价，全部资产的转让价格为 9,974,700.00 元。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱勇、许刚、张新华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事王张军回避表决。

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《关于向关联方租赁厂房的议案》

1.议案内容：

因生产经营场地及员工住宿需求，公司拟向绍兴市兆山建材有限公司租赁厂房用于生产经营并签署相应《厂房租赁协议》。厂房坐落于绍兴市越城区鉴湖镇坡塘村绍兴市兆山建材有限公司厂区内 2 号宿舍楼、5 号厂房、6 号厂房、7 号厂房，建筑面积约 7,945.13 平方米。厂房租赁期限自 2023 年 1 月 20 日至 2028 年 1 月 20 日，该租赁费用（含税）为 70.80 万元每年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱勇、许刚、张新华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事王张军回避表决。

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

（一）经与会董事签字确认的《第四届董事会第三次会议决议》。

浙江益森科技股份有限公司

董事会

2023年7月3日