

证券代码：872449

证券简称：捷儿金

主办券商：首创证券

上海捷儿金科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张吉先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

（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《关于变更拟出售资产交易对手方的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 11 日召开，审议通过了《关

于拟出售资产的议案》，并披露了《出售资产的公告》（公告编号：2023-017）。

基于公司董事会审慎判断，董事长张吉先生提议上述资产出售对手方由上海佳旭塑料制品有限公司变更为江苏岚青自动化设备有限公司。具体交易情况详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号 2023-022）。

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：

不存在关联交易，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

上海捷儿金科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

上海捷儿金科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日