

证券代码：872303

证券简称：自由能

主办券商：东莞证券

广东自由能科技股份有限公司

第三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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 9 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨青坡
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

(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《关于收购控股子公司股权的议案》

1. 议案内容：

为更好地推进公司战略发展，优化子公司股权结构，进行资源整合。根据公司的总体规划，广东自由能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购广东昆仑信息科技有限公司（以下简称“昆仑科技”）持有公司控股子公司南雄市华凯五金塑料制品有限公司（以下简称“华凯五金”）26.63%的股权。经双方协商，昆仑科技拟将华凯五金 26.63%的股权以 1,500 万元（具体发生金额以双方签订的协议为准）的价格转让给公司，完成本次股权转让后，公司将持有华凯五金 100.00%的股权。具体内容详见公司于同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）披露的《广东自由能科技股份有限公司关于收购控股子公司股权的公告》（公告编号：2023-029）。

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

《广东自由能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

广东自由能科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 18 日