

证券代码：831884

证券简称：成达兴

主办券商：华福证券

福建成达兴智能科技股份有限公司

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10月26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10月20日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：黄振辉先生
- 会议列席人员：监事会成员
- 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》及有关法律、法规和《福建成达兴智能科技股份有限公司章程》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《关于收购子公司股权的议案》

1. 议案内容：

漳州达合新能源科技有限公司（以下简称“漳州达合”）为福建成达兴智能

科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有漳州达合 51% 的股权。公司根据发展规划需要，拟收购漳州达合的股东郑州和动新能源有限公司持有的漳州达合 49% 的股权。收购完成后，漳州达合成为公司的全资子公司。

具体内容详见公司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）上披露的公司《关于收购子公司股权的公告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《福建成达兴智能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

福建成达兴智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日