

证券代码：873279

证券简称：海纳科技

主办券商：中泰证券

## 山东海纳智能装备科技股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

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11月2日
2. 会议召开地点：山东海纳智能装备科技股份有限公司会议室
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10月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱凯
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于对外投资收购资产（股权）暨关联交易的议案》

###### 1. 议案内容：

为更好地推进公司战略发展，进一步完善治理结构，公司拟收购济宁落陵春辉机械制造有限公司51.8325%（四舍五入）股权，收购方式为协议转让，收购

价格 10,456,434.60 元，系参考公司委派第三方评估机构对济宁落陵春辉机械制造有限公司相应权益的市场价格进行评估，与转让方协商确定。授权公司董事会就该股权转让事项签订相关转让协议，办理相应的工商变更登记手续，具体内容详见公司于 2023 年【11】月【2】日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东海纳智能装备科技股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-062）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事仇晓光、胡景为济宁落陵春辉机械制造有限公司的控股股东山东盛源控股有限公司的董事；因此为关联董事，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

《山东海纳智能装备科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山东海纳智能装备科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 2 日