

证券代码：430615 证券简称：华工创新 主办券商：申万宏源承销保荐

## 大连华工创新科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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11月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长韩旭女士
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《大连华工创新科技股份有限公司公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

#### （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4人。

董事陈琛因国外出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟将江苏古斯翰新材料科技有限公司20%的未实缴股权转让

让给江苏长顺集团有限公司》的议案

1.议案内容：

因公司战略安排及业务发展需要，公司拟将参股公司江苏古斯翰新材料科技有限公司 20%的尚未实际缴纳对应的注册资本以 0 元的价格转让给江苏长顺集团有限公司。交易完成后，公司将持有江苏古斯翰新材料科技有限公司 40%的股权。

2.议案表决结果：同意 4 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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第七次会议决议》

大连华工创新科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日