

证券代码：835328

证券简称：百华科技

主办券商：中银证券

广东百华科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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27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11月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：赖世军先生
- 会议列席人员：信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于转让参股公司东莞市四月台商贸有限公司30%股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营及业务发展的需要，本公司拟以人民币1.00元的价格向何

锋转让持有的东莞市四月台商贸有限公司 30% 的股权。此次转让参股公司股权不构成重大资产重组。转让完成后，东莞市四月台商贸有限公司不再是本公司参股公司。

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事项。

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

《广东百华科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

广东百华科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日