

证券代码：871834

证券简称：乐美智家

主办券商：开源证券

## 广东乐美智家环境科技股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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12月6日
2. 会议召开地点：广东乐美智家环境科技股份有限公司天晋会议室
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12月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长易扬波
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员、信息披露负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

##### （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《关于转让子公司股权的议案》

##### 1. 议案内容：

广东乐美智家环境科技股份有限公司2023年2月10日召开的第二届董事会第

十五次会议，审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，公司拟将持有全资子公司“广东思维智安安防科技有限公司”（以下简称“思维智安”）15%的股权以150万元的价格转让给“佛山市帝凡嘉企业管理合伙企业（有限合伙）”，5%的股权50万元的价格转让给“佛山市众米乐企业管理合伙企业（有限合伙）”。

现因思维智安经营状况仍未好转，10月思维智安所有者权益-6363437.16元，经三方协商一致，15%的股权调整为75万元的价格转让给“佛山市帝凡嘉企业管理合伙企业（有限合伙）”，5%的股权调整为25万元的价格转让给“佛山市众米乐企业管理合伙企业（有限合伙）”。

受让方自愿购买转让方转让的上述股权，并按照《公司法》和公司章程的规定承担相应的责权利。

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：

本议案涉及关联交易，董事易扬波需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年12月23日召开公司2023年第四次临时股东大会。

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

《广东乐美智家环境科技股份有限公司第三届董事会第四次会议》

广东乐美智家环境科技股份有限公司

董事会

2023年12月7日