

证券代码：873130

证券简称：斯达股份

主办券商：开源证券

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

第三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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：文新国
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于购买资产暨关联交易》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，公司拟受让文新国持有的陕西斯达投资集团有限公司 13.33% 股权；拟受让陕西斯达孵化器有限公司持

有的陕西斯达投资集团有限公司 10%股权。

因受让的股权尚未完成实缴出资，本次交易金额定为 0 元。

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：

本次交易拟转让方为文新国和陕西斯达孵化器有限公司，陕西斯达孵化器有限公司为文新国实际可控制公司。

因此本议案关联董事文新国回避表决；董事文新强与董事文新国为兄弟关系，也回避表决。

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

《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司第三届董事会第七次会议》

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日