

证券代码：871469

证券简称：铭汉股份

主办券商：万联证券

广州市铭汉科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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12月12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12月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王照先生
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展战略与规划，加大业务领域的覆盖范围，公司拟以现金方式

购买公司股东广州迪森热能技术股份有限公司持有的广东楷洽油脂科技有限公司生物质成型燃料锅炉供热项目资产，对价不超过人民币 510 万元，最终成交价格以相关资产评估报告为基础确定。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州市铭汉科技股份有限公司购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2023-047）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事刘彦现任职于广州迪森家居环境技术有限公司审计部经理，广州迪森家居环境技术有限公司是广州迪森热能技术股份有限公司的全资子公司。因此刘彦作为本议案的关联董事，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。

（二）审议通过《关于〈广州迪森热能技术股份有限公司与广州市铭汉科技股份有限公司资产转让协议〉的议案》

1.议案内容：

公司拟与广州迪森热能技术股份有限公司签署《广州迪森热能技术股份有限公司与广州市铭汉科技股份有限公司资产转让协议》，协议的主要条款包括交易架构、双方的权利义务和其他约定条款。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事刘彦现任职于广州迪森家居环境技术有限公司审计部经理，广州迪森家居环境技术有限公司是广州迪森热能技术股份有限公司的全资子公司。因此刘彦作为本议案的关联董事，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

《广州市铭汉科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州市铭汉科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日