

证券代码：836909

证券简称：智房科技

主办券商：财通证券

智房工业科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：智房工业科技股份有限公司会议室
- 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12日电话通知
- 会议主持人：江忠良
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

（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《关于出售全资子公司浙江新濮商服饰有限公司》的议案

1. 议案内容：

公司根据经营发展战略需要，拟将全资子公司浙江新濮商服饰有限公司 100.00%股权转让给公司控股股东、实际控制人江忠良。

本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

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：

本议案涉及关联事项，董事江忠良、江中红回避表决。

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

（一）经与会董事签字确认的第三届董事会第十三次会议决议

（二）经与会董事签字的会议记录


智房工业科技股份有限公司
董事会

2023 年 12 月 19 日