

证券代码：836790

证券简称：禾呈科技

主办券商：浙商证券

杭州禾呈科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年1月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月6日以书面方式发出
- 会议主持人：钱建国董事长
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟转让参股公司浙江禾呈机械有限公司45%股权的议案》

1. 议案内容：

因公司发展战略需要，公司拟将所持有的浙江禾呈机械有限公司45%股权以2949.066995万元的价格转让给浙江辛子精工机械有限公司。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《出售资产的公告》（公

告编号：2024-004)。

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。

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

《杭州禾呈科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

杭州禾呈科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日