

证券代码：831626

证券简称：胜禹股份

主办券商：东吴证券

## 苏州胜禹材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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3月8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3月1日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王韩希
- 会议列席人员：公司监事李伟哲、韩国玉、王亚虎
- 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》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于收购苏州万仕利金属有限公司股权的议案》

##### 1. 议案内容：

同意公司出资 0 元收购苏州万仕利金属有限公司 51%的股权，授权公司管理层具体办理该项目的相关事宜，包括但不限于签署协议等。具体详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《购买资产的公告》（公告编号为 2024-002）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

公司第四届董事会第二次会议决议。

苏州胜禹材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日