

证券代码：832213

证券简称：双森股份

主办券商：财通证券

浙江双森金属科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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：2024年3月29日
- 会议召开地点：浙江双森金属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：2024年3月22日以电话方式发出
- 会议主持人：林清松先生
- 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司佛山品汇不锈钢有限公司（以下简称“品汇不锈钢”）的股东肇庆市赞誉装饰工程有限公司拟转让所持有的品汇不锈钢20%股权，公司拟放弃该股东本次转让的品汇不锈钢股权的优先购买权。董事会认为：公司放弃品汇

不锈钢其他股东本次转让的品汇不锈钢股权的优先购买权是综合考虑了公司的整体经营发展规划和自身情况，以及品汇不锈钢的经营现状而做出的谨慎决策，符合公司的长远发展需要。公司本次放弃品汇不锈钢股权转让的优先购买权未导致公司持有的品汇不锈钢的股权比例发生变化，不会影响公司在品汇不锈钢的权益，公司仍然为品汇不锈钢的第一大股东。董事会同意公司放弃品汇不锈钢其他股东本次转让的品汇不锈钢 20%股权的优先购买权。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王兴斌、曹亮亮对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《浙江双森金属科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江双森金属科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日