

证券代码：871655

证券简称：知行股份

主办券商：开源证券

知行良知实业股份有限公司  
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：2024年4月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月7日以电话及邮件方式

发出

- 会议主持人：董事长刘永伟
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律、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《关于公司确认关联方及关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

本次按照实质重于形式原则确认的关联方为眉山环天建设工程集团有限公

司（以下简称“环天建工”）及其母公司眉山天府新区投资集团有限公司（以下简称“天投集团”），以及天投集团其他控股子公司。

公司与环天建工共同投资设立了眉山环天良知实业有限公司（以下简称“环天良知”），2023年，公司通过实施重大资产重组向环天良知增资实现对环天良知的控制，并将环天良知纳入合并报表，重大资产重组完成时间为2023年9月。目前，知行股份和环天建工对环天良知的持股比例分别为55%、45%，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《企业会计准则第36号——关联方披露》等规范性文件的相关规定，环天建工为公司非关联方。

经公司审慎自查，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》等规范性文件的相关规定，本着实质重于形式原则，鉴于环天建工为公司控股子公司重要股东，且天投集团及其包括环天建工在内的控股子公司与公司、控股子公司环天良知之间发生的购买原材料、销售商品等交易情况，确认环天建工及其母公司天投集团，以及天投集团其他控股子公司为关联方，同时确认自2023年重大资产重组完成后即2023年10月起与其之间的交易为关联交易，关联交易情况如下：

关联交易类别	主要交易内容	2023年10月-2023年12月关联交易金额（元）
采购商品、接受劳务	购买砂石、碎石等原材料，接受劳务等	1,154,653.24
销售商品、提供劳务	销售沥青混合料、提供路面摊铺服务等	10,993,625.28

注：上述数据未经审计，相关关联交易系基于重大资产重组完成前各关联方已建立的合作关系或签订的协议，在重大资产重组完成后继续履行所产生。上述交易已在相关公告中充分披露，可免于履行关联交易相关审议程序，不适用关联交易连续十二个月累计计算原则。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事林杨、赖黎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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《知行良知实业股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林杨、赖黎对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。其中关联方张楠楠女士拟向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》免于按照关联交易方式进行审议，关联方不回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《知行良知实业股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）。

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，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

《知行良知实业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2024年4月10日