

证券代码：835448

证券简称：秦汉精工

主办券商：中原证券

洛阳秦汉精工股份有限公司  
第三届董事会第十次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：洛阳秦汉精工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4月12日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘瑞华女士
- 会议列席人员：监事、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、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、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〈提请召开公司2024年第一次临时股东大会〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟于2024年5月7日召开2024年第一次临时股东大会，审议《洛阳秦

汉精工股份有限公司对外投资暨关联交易》的议案。

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。

(二) 审议《关于<洛阳秦汉精工股份有限公司对外投资暨关联交易>的议案》

1.议案内容：

为优化战略布局，提升公司核心竞争力，洛阳秦汉精工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购控股子公司洛阳极顶冷锻有限公司（以下简称“极顶子公司”）的少数股东辛选荣、刘瑞华、王艺、党指挥、史颂华、赵晔、史志欣、贺成松及王伟亮等九人持有的极顶子公司合计 45%的股权，具体交易价格将参照第三方评估价值协商确定。本次收购完成后，洛阳极顶冷锻有限公司变更为洛阳秦汉精工股份有限公司的全资子公司。

具体详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

2.回避表决情况

上述事项属于关联交易，关联董事刘瑞华、辛安、党指挥、史志欣、王伟亮需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会董事签字确认的《第三届董事会第十次会议决议》

洛阳秦汉精工股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日