

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
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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30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27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《关于提名黄伟先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

董事彭仕军先生为全力支援子公司发展，申请辞去公司董事职务，为保证董

事会正常运行，公司拟提名黄伟先生为公司第三届董事会董事。

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《关于任命黄伟先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

原财务负责人邱晓娟女士因工作调整，申请辞去财务负责人职务。黄伟先生自 2018 年 4 月至 2023 年 1 月，历任公司财务部副经理、财务部经理，且自 2023 年 1 月 17 日起任公司分管（财务）的副总经理，同时结合个人综合素质及能力表现，任命黄伟先生为公司财务负责人。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司内部股权结构调整的议案》

1.议案内容：

基于公司长期发展战略和规划，为实行集团化经营管理模式、进一步整合业务板块，提升管理效率，公司及各子公司拟进行内部股权结构调整，股权转让的具体情况如下：

1、知行良知实业股份有限公司拟将其持有的达州知行新材料有限公司 100% 的股权，以 0 元的价格转让给四川良知环保新材料有限公司；

2、知行良知实业股份有限公司拟将其持有的四川多拉快跑运输有限公司 100% 的股权，以 2,000,000 元的价格转让给四川知行良知物资有限公司；

3、知行良知实业股份有限公司拟将其持有的知行集采物资有限公司 100% 的

股权，以 50,000,000 元的价格转让给四川知行良知物资有限公司；

4、合一再生资源科技有限公司拟将其持有的宜宾金砂低碳环保新材料有限公司 100%的股权，以 17,000,000 元的价格转让给四川良知环保新材料有限公司；

5、合一再生资源科技有限公司拟将其持有的重庆良知供应链有限公司 100%的股权，以 0 元的价格转让给四川知行良知物资有限公司。

转让价格定价依据：以转让方的实缴出资为定价标准。股权转让完成后对应的实缴义务由受让方承担。

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。

（四）审议通过《关于对外投资暨孙公司增资的议案》

1.议案内容：

2023年1月17日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》，同意子公司合一再生资源科技有限公司在宜宾设立全资子公司，注册资本不超过人民币2000万元（注册设立的具体情况最终以工商部门核准的内容为准）。该议案已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

由于该公司（宜宾金砂低碳环保新材料有限公司）登记设立时，注册资本金登记为5000万元，现公司基于其建设经营的实际需要，确认将其注册资本金增加至5000万元。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司在中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 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-037）。

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二十五次会议决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日