

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

### 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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5月20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5月17日以电话及邮寄方式

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《关于全资子公司股权转让暨引入投资者的议案》

##### 1. 议案内容：

公司的全资子公司四川良知环保新材料有限公司拟与成都博晖远科技有限

公司签署股权转让协议，将其持有的宜宾金砂低碳环保新材料有限公司（以下简称“宜宾金砂”）4.8%的股权以 83.04 万元的价格转让给成都博晖远科技有限公司，转让后由成都博晖远科技有限公司履行 4.8%的股权对应未缴出资的实缴义务（宜宾金砂认缴出资额为 5000 万元，实缴出资额为 1730 万元，转让后成都博晖远科技有限公司应实缴出资的金额为 156.96 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请借款的议案》

1.议案内容：

（1）公司拟向浙商银行股份有限公司成都分行申请流动资金借款，金额不超过人民币 500 万元，期限为 1 年，具体以各方签订的协议为准。

（2）公司拟向招商银行股份有限公司成都分行申请综合授信，授信额度不超过人民币 3000 万元，期限为 1 年，水润天府新材料有限公司、眉山金戈新材料有限公司及公司实际控制人刘永伟先生、张楠楠女士为该笔借款无偿提供连带责任保证担保，具体以各方签订的协议为准。

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：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司无偿提供担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故张楠楠、刘永伟无需回避表决。

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二十七次会议决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2024年5月21日