

证券代码：871095

证券简称：得益节能

主办券商：开源证券

深圳市得益节能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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6月19日
- 会议召开地点：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6月7日以电话方式发出
- 会议主持人：许伟忠先生
- 会议列席人员：监事和公司其他高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于公司对外出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略的需要，进一步优化公司资产结构，促进公司持续发展。公司拟将控股子公司深得益科技（惠州）有限公司（以下称“深得益”）2%股权转让给惠益智能制造（惠州）有限公司、34%股权转让给惠得科技发展（惠州）

有限公司。详见 2024 年 6 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事许伟忠、罗佩红回避表决。

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《关于召开 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 7 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并将上述议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《深圳市得益节能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳市得益节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日