

证券代码：839537

证券简称：嘉博设计

主办券商：兴业证券

嘉博联合设计股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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26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6日以书面方式发出
- 会议主持人：李日强
- 会议列席人员：公司董秘
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于新增2024年日常性关联交易的提案》

1. 议案内容：

公司及子公司拟与新增关联方宣城轩辉房地产开发有限公司、福州杰谷创想科技有限公司、福建蓝城筑业建设发展有限公司发生关联销售或采购。具体内容

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于新增2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联方董事李日强回避表决。

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《关于孙公司股权转让暨注销子公司的的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展规划，为了进一步整合优化资源配置和管理架构，提高公司资产的运营效益和运行质量，拟将公司控股子公司福建嘉博装配式建筑科技有限公司（以下简称“装配式建筑”）持有的福建嘉晟铝模科技有限公司（以下简称“嘉晟铝膜”）20%股权转让给公司全资子公司福建嘉博良造工程管理有限公司（以下简称“嘉博良造”），转让价格为1,824,521.22元；拟将装配式建筑持有的嘉晟铝膜70%股权转让给公司，转让价格为6,385,824.29元。上述股权转让完成后，拟注销子公司装配式建筑。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于孙公司股权转让暨注销子公司的公告》（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。

3.回避表决情况：

无

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

嘉博联合设计股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

嘉博联合设计股份有限公司

董事会

2024年6月28日