

证券代码：831167

证券简称：鑫汇科

公告编号：2024-046

深圳市鑫汇科股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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7月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月6日以电子通信方式发出
- 会议主持人：董事长蔡金铸
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售控股孙公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因控股孙公司鑫汇科电机（佛山）有限公司（以下简称电机公司）经营未达

到预期，公司根据整体战略规划，拟同意全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司以人民币 445.00 万元的价格将其持有的电机公司 60.00%股权转让予刘文亮。本次股权转让完成后，公司全资子公司不再持有电机公司股权，电机公司不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司出售控股孙公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在公司董事会审议前，公司第四届董事会独立董事专门会议以同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过该议案。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

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

《深圳市鑫汇科股份有限公司独立董事 2024 年第一次专门会议决议》；

《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日