



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2024-033

## 浙江跃岭股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年7月24日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2024年7月29日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

#### 审议通过了《关于终止筹划收购源悦汽车股权的议案》

在对标的公司尽职调查过程中，对发现的标的公司存在的问题，标的公司给出的解释未能消除合理怀疑，且各方也无法就该等问题的解决方案达成一致意见。公司经与各中介机构沟通和协商，认为标的公司目前尚不满足被上市公司收购的基本条件，不宜继续推进本次交易。基于对股东负责的态度，为切实维护公司及各股东的利益，公司认为应终止筹划此次重大资产重组事项。公司与交易对手未能对终止筹划此次重大资产重组事项达成一致，但标的公司存在的问题已使得《股份转让意向协议》中协议实施先决条件无法满足，所以公司决定终止本次筹划重大资产重组事项，并要求交易对方返还意向金。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》和巨潮资讯网



(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于终止筹划重大资产重组的公告》  
(公告编号：2024-034)。

### 三、备查文件

第五届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十九日