

证券代码：835692

证券简称：力王高科

主办券商：开源证券

## 广东力王高新科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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8月1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7月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙春阳先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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》等有关法律、法规及规定。

#### （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《关于公司董事会换届选举的议案》；

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于2024年8月19日届满，现根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，董事会提名孙春阳、王青、周岳、刘金荣、覃汉容连任第四届董事会成员。董事会成员任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

截至本公告日，上述五名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

无需回避表决

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《公司购买资产》议案；

1.议案内容：

公司拟以 8,517.70 万元购买佛山市南海联达投资（控股）有限公司持有的广东联达铭磁科技有限公司 3,692.31 万股股权，占广东联达铭磁科技有限公司总注册资本的 48%。

具体内容以最终签订的股权转让协议为准，本次股权转让完成后公司将持有广东联达铭磁科技有限公司 100%的股权。

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) 审议通过《关于提请召开广东力王高新科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 16 日上午 9:00 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

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

《广东力王高新科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

广东力王高新科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 1 日