

证券代码：831355

证券简称：地源科技

主办券商：爱建证券

## 江苏亚特尔地源科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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8月13日
- 会议召开地点：江苏省常熟市黄河路22号汇丰时代广场1幢8楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月8日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：顾健
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏亚特尔地源科技股份有限公司章程》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。

董事高洪飞因异地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

## （一）审议《关于出售资产（1）的议案》

### 1.议案内容：

为满足公司生产经营及偿还银行贷款需要，提高资产使用效率，降低负债率，减少财务成本，公司计划将位于常熟市常福街道抚顺路8号的房产（以下简称“8号房产”）出售给关联方常熟比特新能源科技有限公司（以下简称“比特新能源”）。

根据江苏中策行土地房地产资产评估咨询有限公司于2024年8月9日出具的中策行（2024）房估字08272号房地产抵押估价报告，截止2024年8月9日，8号房产建筑面积为12967.01 m<sup>2</sup>，土地面积为10764.00 m<sup>2</sup>，房产评估价为2491万元，土地评估价为1541万元，评估总价为4032万元。公司以评估价格为依据，结合当地房地产市场实际行情，拟向关联方比特新能源出售上述资产的总价为3900万元。

具体议案内容详见公司于2024年8月14日在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《地源科技：出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040）

### 2.回避表决情况

关联董事顾健、徐卫东、及孙健需回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （二）审议《关于出售资产（2）的议案》

### 1.议案内容：

为满足公司生产经营及偿还银行贷款需要，提高资产使用效率，降低负债率，减少财务成本，公司计划将位于常熟市莫城街道招商东路169号的701房产（以下简称“701房产”）出售给关联方戴圣昭。

根据苏州工业园区信和房地产估价土地估价有限公司于2024年8月13日出具的苏工园信和评住报[2024]字第0765号房地产抵押估价报告，截止2024年8月13日，701房产建筑面积为237.80 m<sup>2</sup>，土地使用权面积为33.15 m<sup>2</sup>，评估总价为226万元。公司以评估价格为依据，结合当地房地产市场实际行情，拟向关联方戴圣昭出售上述资产的价格为198万元。

具体议案内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在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《地源科技：出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040）

## 2. 回避表决情况

关联董事顾健、徐卫东及孙健需回避表决。

## 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于出售资产（3）的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司生产经营及偿还银行贷款需要，提高资产使用效率，降低负债率，减少财务成本，公司计划将位于常熟市莫城街道招商东路 169 号 704 房产（以下简称“704 房产”）出售给关联方朱红军。

根据苏州工业园区信和房地产估价土地估价有限公司于 2024 年 8 月 13 日出具的苏工园信和评住报[2024]字第 0769 号房地产抵押估价报告，截止 2024 年 8 月 13 日，704 房产建筑面积为 246.27 m<sup>2</sup>，土地使用权面积为 34.34 m<sup>2</sup>，评估总价为 234 万元。公司以评估价格为依据，结合当地房地产市场实际行情，拟向关联方朱红军出售上述资产的价格为 198 万元。

具体议案内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在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《地源科技：出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040）

#### 2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因外部董事公司政策原因

#### 3. 回避表决情况：

本议案涉及监事购买公司资产，但不涉及关联董事，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。

### （四）审议通过《关于提名宋东欢女士为公司董事的议案》

## 1.议案内容：

2024年8月13日，公司董事会收到高洪飞先生辞任董事职务的辞职报告。鉴于高洪飞先生的辞职，公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，提名宋东欢女士为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。宋东欢女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》关于董事的任职要求。

个人简历：宋东欢，女，1989年10月出生，本科学历，中级会计师。2013年3月至2015年3月就职于北京和谐天下金银制品有限公司河北分公司，任财务会计；2015年4月至今，担任北京天星资本股份有限公司财务副总监。

具体议案内容详见公司于2024年8月14日在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《地源科技：董事任命公告》(公告编号：2024-042)

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

## (五) 审议通过《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本次会议审议的《关于出售资产（1）的议案》、《关于出售资产（2）的议案》、《关于出售资产（3）的议案》、《关于提名宋东欢女士为公司董事的议案》尚需提交股东大会审议，董事会提请在2024年8月29日下午2点30分召开公司2024年第二次临时股东大会，对上述议案进行审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏亚特尔地源科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏亚特尔地源科技股份有限公司

董事会

2024年8月14日