

证券代码：870788

证券简称：润雅科技

主办券商：恒泰长财证券

天津润雅科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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9月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯表决相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月30日以书面及通讯方式发出

- 会议主持人：董事长王真女士
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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4人。

董事白岩先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟购买商丘润雅钠电新能源有限公司100%股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，优化资产结构，保证公司持续经营的稳定性，公

司拟购买甘肃润宇能源有限公司持有商丘润雅钠电新能源有限公司（以下简称“商丘润雅”）100%的股权，收购价格为人民币 1 元，本次购买资产后，商丘润雅将成为公司全资子公司。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 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《天津润雅科技股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2024-037）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《天津润雅科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

天津润雅科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日