

证券代码：833200 证券简称：宏业高科 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江宏业高科智能装备股份有限公司 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9月25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9月14日以书面方式发出
- 会议主持人：会议由莫丹君主持；
- 会议列席人员：：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席

了会议；

#### 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司收购台州宏业环境技术有限公司18.70%股权》议案

##### 1.议案内容：

浙江宏业高科智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购韩磊持有

的台州宏业环境技术有限公司 18.70%的股权。经过双方协商拟成交价格确定为 0 元。收购后，公司持有台州宏业环境技术有限公司股权达到 80.89%。

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：

该议案无需回避表决。

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

(一)与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第四次会议决议》

浙江宏业高科智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日