

证券代码：871617 证券简称：华夏金刚 主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建华夏金刚科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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10月14日
- 会议召开地点：福建华夏金刚科技股份有限公司会议室
- 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10月11日以电话或现场方式发出
- 会议主持人：林贵基先生
- 会议列席人员：公司全体监事及其他高管人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开程序符合《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《关于出售全资子公司股权的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2024年10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《福建华夏金刚科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2024-069）。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与德化文旅集团有限公司和德化锦成贸易有限公司拟签订<三方合作框架协议>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 10 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《福建华夏金刚科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-070）。

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：

本议案关联董事许元龙回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与德化文旅集团有限公司拟签订<合作框架协议>及附生效条件的<经营租赁协议>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 10 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《福建华夏金刚科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-070）。

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：

本议案关联董事许元龙回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 10 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《福建华夏金刚科技股份有限公司关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-071)。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

《福建华夏金刚科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

福建华夏金刚科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日