

证券代码：871740

证券简称：健仕股份

主办券商：财通证券

浙江健仕科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：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 4 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李国炜先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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《关于购买控股子公司宁波健仕制冷科技有限公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

基于公司经营现状及长远战略发展考虑，公司拟以人民币 18 万元的价格收购宓旭波持有子公司宁波健仕制冷科技有限公司（以下简称“健仕制冷”）3%的股权；拟以人民币 12 万元的价格收购徐建华持有健仕制冷 2%的股权。

本次股权转让完成后，公司持有健仕制冷 90%的股权，李传炉持有健仕制冷 10%的股权。

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：

本议案涉及关联交易，与会董事宓旭波需回避表决。

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

《浙江健仕科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

浙江健仕科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日