

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：国元证券

## 淮南润成科技股份有限公司

## 第五届董事会第三次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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17日以书面方式发出
- 会议主持人：孙强
- 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：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所有决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司拟与盛基（海南经济特区）科技有限公司签署资产收购终止合同的议案》

## 1. 议案内容：

2023年4月，公司利用经安徽省淮南市中级人民法院执行裁定，取得的新疆蓝星丝路石化有限公司位于新疆伊犁奎屯一独山子经济技术开发区内的土地、房产及设备资产出资设立新疆鸿泰恒业石化有限公司（以下简称“新疆鸿泰”），同月公司依据公司出资资产评估金额及新疆鸿泰资产账面价值为参考，经交易双方协商，将新疆鸿泰100%股权以4500万元的价格转让给盛基（海南经济特区）科技有限公司（以下简称“盛基科技”）及其股东孙乃祥。

根据相关资产收购协议约定，公司需协助资产收购方进行30万吨/年轻质油低温异构化项目调试及试车工作，承担项目按设计要求缺失项整改、催化剂重新加工等相关费用。由于蓝星丝路项目于2018年停工，至今已历时6年，在项目推进过程中，发现行业安全标准、监管部门设计要求、环评等多项要求或手续发生变更需要重新办理，导致项目推进周期远超预期，需公司后期承担的各类处置费用较大，且回款时间存在不确定性，继续履行相关协议将对公司未来经营情况带来不利影响。公司拟与盛基科技协商签署资产处置终止合同，终止履行原资产购买及相关补充协议中约定的权利义务及相关责任。公司在进行2023年年度审计时已对该部分资产处置损失进行计提，本次拟签订终止合同资产处置收回金额不低于该资产账面净值，不会对本年度财务数据造成不利影响。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：委派董事的股东在董事会会议召开前未能向出席会议的董事授权明确的表决意见。

3.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

《淮南润成科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

淮南润成科技股份有限公司

董事会

2024年10月22日