

广东正业科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议的通知于2024年10月29日以电话、微信、电子邮件的方式向各位董事发出，并于2024年11月5日上午10:00在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生以通讯方式参与表决。

本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

1、审议通过《关于终止投资景德镇高端智能装备产业园项目的议案》

从公司整体战略角度出发，基于谨慎原则，为有效控制对外投资风险，合理调配资金，切实维护保障公司及投资者的利益，经审慎研究，公司董事会同意终止景德镇高端智能装备产业园项目的投资。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于终止投资景德镇高端智能装备产业园项目的公告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事余笑兵先

生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于终止投资年产 5GW 光伏组件及 8GW 异质结光伏电池片生产基地项目的议案》

鉴于该项目推进过程中，光伏行业市场环境变化、融资环境变化等多因素影响，公司结合自身实际经营管理及综合考虑公司资金使用效率情况，综合评估认为目前该项目的实施条件已发生了变化，其投资效益预测不及预期，经公司审慎研究，认为继续推进该项目投资存在较大不确定性风险，为有效控制对外投资风险，公司董事会同意终止年产 5GW 光伏组件及 8GW 异质结光伏电池片生产基地项目的投资。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于终止投资年产 5GW 光伏组件及 8GW 异质结光伏电池片生产基地项目的公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于拟出售全资子公司江西正业科技有限公司股权暨关联交易的议案》

为优化资源配置，提高资产运营效率，同时进一步聚焦主业，优化业务布局，公司拟将全资子公司江西正业科技有限公司（以下简称“江西正业”）100%股权以 91.53 万元的价格转让给公司控股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称“合盛投资”）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与本次交易相关的事项，包括不限于根据交易方案签署相关协议、办理交割事宜等。本次交易完成后，公司将不再持有江西正业股权。江西正业及其全资子公司景德镇正业光伏材料有限公司（以下简称“正业光伏”）将不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于拟出售子公司股权暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票

本议案涉及关联交易，关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于拟出售控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司股权暨关联交易的议案》

公司拟将控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司（以下简称“正业新能源”）40%股权以 9.62 万元的价格转让给公司控股股东合盛投资。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与本次交易相关的事项，包括但不限于根据交易方案签署相关协议、办理交割事宜等。本次交易完成后，公司将不再持有正业新能源股权。正业新能源及其全资子公司江西瓷科能源有限公司、景德镇捷业新能源有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于拟出售子公司股权暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票

本议案涉及关联交易，关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于出售全资子公司江西正业科技有限公司股权后被动形成对外担保的议案》

公司拟转让全资子公司江西正业 100%股权，前期为江西正业全资子公司正业光伏融资提供的担保将在本次股权转让事项完成后被动形成公司对合并报表范围外企业的担保，该项业务实质为公司对原合并报表范围内子公司日常经营性借款提供担保的延续。公司已与交易对方合盛投资在《股权转让协议》中对后续

处理方案作出明确安排，本次对外担保的风险处于可控制范围内。董事会同意本次因出售全资子公司股权后被动形成对外担保事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于出售子公司股权后被动形成对外担保的公告》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票

本议案涉及关联交易，关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于出售控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司股权后被动形成对外担保的议案》

公司拟转让控股子公司正业新能源 40%股权，前期为正业新能源融资提供的担保将在本次股权转让事项完成后被动形成公司对合并报表范围外企业的担保，该项业务实质为公司对原合并报表范围内子公司日常经营性借款提供担保的延续。公司已与交易对方合盛投资在《股权转让协议》中对后续处理方案作出明确安排，因此本次对外担保的风险处于可控制范围内。董事会同意本次因出售控股子公司股权后被动形成对外担保事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于出售子公司股权后被动形成对外担保的公告》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票

本议案涉及关联交易，关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2024 年第六次临

时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事第六次专门会议决议；

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 5 日