

证券代码：835141

证券简称：呼阔控股

主办券商：长江承销保荐

## 呼阔科技控股股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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11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11月4日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：洪文曙
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《呼阔科技控股股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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。

董事黄思隆因在外地缺席，委托董事洪文曙代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于补充确认公司对外投资暨关联交易》议案

##### 1. 议案内容：

2024年11月9日，公司以截至2023年10月31日对内蒙古中汽新能源汽车有限公司（以下简称“中汽新能源”）的债权11,334,730元转为对中汽新能源的股权进行债转股，同时公司以0元的价格受让中汽新能源45,446,836.79元的出资。债转股和股转转让完成后，公司持有中汽新能源56,781,566.79元认缴出资，持股比例为51%。

详见公司于同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《呼阀科技控股股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-052）。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，中汽新能源另一股东为洪依茹认缴货币出资54,553,163.21元，占中汽新能源注册资本的49%。洪依茹为呼阀控股董事，呼阀控股董事长、总经理洪文曙与洪依茹系父女关系，董事柯碧蕊与洪依茹系母女关系，本次对外投资构成关联交易。

关联董事洪文曙、柯碧蕊、洪依茹需回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （二）审议《关于对违规投资行为进行规范》议案

### 1.议案内容：

公司上述对外投资行为构成重大资产重组亦构成关联交易，公司未规范履行内部审议程序及信息披露义务，交易显失公允，损害了公司及中小股东利益。公司拟对中汽新能源通过先减资后股权转让的方式撤销公司前述违规投资交易事项并还原至发生之前的状态。

详见公司于同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《呼阀科技控股股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-053）。

### 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事洪文曙、柯碧蕊、洪依茹需回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《呼阅科技控股股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

呼阅科技控股股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日