

证券代码：832630

证券简称：诺之股份

主办券商：东北证券

浙江诺之股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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12月2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11月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴陆明
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司海宁诺晟实业投资有限公司拟转让持有嘉兴康晶半导体产业投资合伙企业（有限合伙）的财产份额的议案》

1. 议案内容：

杭州立昂微电子股份有限公司的控股子公司金瑞泓微电子（衢州）有限公

司（以下简称“金瑞泓微电子”）拟以现金方式收购海宁诺晟实业投资有限公司持有的嘉兴康晶半导体产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴康晶”）的财产份额，收购价格为 2,364.49 万元，公司考虑到购买相关资产的实际情况（具体内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日披露的《购买资产的公告》，公告编号：2022-003），公司暂未同意上述价格，公司董事会提请股东大会授权董事会协商全资子公司海宁诺晟实业投资有限公司拟转让持有嘉兴康晶的财产份额的相关事项，其中授权协商转让价格不低于 2,364.49 万元。

全资子公司海宁诺晟实业投资有限公司持有嘉兴康晶 2.6667% 的财产份额（合计人民币 2000 万元整的出资额）。全资子公司海宁诺晟实业投资有限公司最近一年及最新一期主要财务数据情况如下：

单位：元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	25,023,151.25	26,703,664.94
负债总额	15,195,686.49	16,879,099.03
净资产	9,830,464.76	9,824,565.91
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	4,970,596.71	15,475,930.86
净利润	5,898.85	-145,253.31

由于公司就上述出售事项与收购方暂未协商一致，上述事项存在不确定性，股东大会授权董事会协商上述事项后，公司将严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等要求，依法披露进展情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关

议案。

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

《浙江诺之股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

浙江诺之股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日