

证券代码：871548

证券简称：佰裕科技

主办券商：西南证券

湖南佰裕科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 1 日
- 会议主持人：石海金
- 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：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南佰裕科技股份有限公司章程》的有关规定，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《关于购买控股子公司少数股东股权的议案》

1. 议案内容：

为更好的推进湖南卓裕矿业有限责任公司的战略发展并实现资源整合，同意湖南佰裕科技股份有限公司购买刘征东持有的湖南卓裕矿业有限责任公司 20.00%的股权。本次交易完成后，公司将持有湖南卓裕矿业有限责任公司 100%股权，湖南卓裕矿业有限责任公司将成为公司全资子公司。

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

《湖南佰裕科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

湖南佰裕科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日