

证券代码：831175

证券简称：派诺科技

公告编号：2024-124

## 珠海派诺科技股份有限公司

### 第五届董事会第十七次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 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26日以电话、专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长李健先生
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

###### 1. 议案内容：

珠海派诺科技股份有限公司持有珠海兴诺能源技术有限公司 73.60%的股权。基于公司战略和业务发展需要，公司拟使用自有资金 21,229,321.45 元收购何立林先生、王斌先生、龙跃乐先生、陈世奎先生、魏强先生合计持有的珠海兴诺能源技术有限公司 24.40%股权。

本次交易完成后，公司将持有珠海兴诺能源技术有限公司 98.00%的股权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事邓翔、张念东回避表决。

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

- 1、《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》
- 2、《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会第六次独立董事专门会议决议》
- 3、《资产评估报告》（银信评报字（2024）第 B00349 号）

珠海派诺科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日