

证券代码：870009

证券简称：安捷股份

主办券商：太平洋证券

广东安捷供应链管理股份有限公司 第三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18日
- 会议召开地点：江门市蓬江区宏兴路98号安捷办公楼二楼会议室
- 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12月6日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：董事长张艳
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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 4 人。

董事林景生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认受让控股子公司少数股东股权的议案》

1. 议案内容：

广东安捷供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 2004 年 3 月 23 日，注册资本 4260 万元。公司持有广东捷运环境服务有限公司 51%的股权。经协商，公司以 1 元受让黄文持有的广东捷运环境服务有限公司 16%的股权。本次交易完成后，公司持有广东捷运环境服务有限公司 67%股权。

本次交易充分考虑了标的公司的资产、净资产、经营情况、股东实缴情况，经双方友好协商一致后确定。本次交易公开，定价公允，不存在侵害股东和公司利益的行为。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 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）发布的《广东安捷供应链管理股份有限公司补充确认受让控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2024-044）。

2. 议案表决结果：同意 4 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

《广东安捷供应链管理股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广东安捷供应链管理股份有限公司

董事会

2024年12月18日