

证券代码：002537

证券简称：海联金汇

公告编号：2024-070

## 海联金汇科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2024 年 12 月 13 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第二十四次（临时）会议的通知，于 2024 年 12 月 18 日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦 19 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，董事范厚义先生、孙震先生以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，会议有效。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》。

公司将持有的控股子公司海联金汇新材料（长春）有限公司 69.9924% 股权转让给长春市华泽轻量化新材料有限公司，以改善公司资产结构，优化资源配置，整合资源进一步聚焦优势产业乘用车汽车零部件业务的发展。本次股权转让包含或有对价，协议总价格为人民币 2,750 万元，股权转让后，公司被动形成对海联金汇新材料（长春）有限公司的财务资助 135 万元，受让方将于 2025 年 6 月 30 日前代为清偿。详见公司于 2024 年 12 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的公告》（公告编号：2024-071）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 三、备查文件

《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十四次(临时)会议决议》。  
特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2024年12月19日