

证券代码：871655

证券简称：知行股份

主办券商：开源证券

知行良知实业股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 19 日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘永伟
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律、法规的规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司的全资孙公司知行集采物资有限公司拟与黑石头科技（江苏）有限公司（以下简称“黑石头科技”）签订设备买卖合同，向黑石头科技购买生产设备，交易金额不超过人民币 1000 万元。具体以各方签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林杨、赖黎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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

《知行良知实业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日