

证券代码：874329

证券简称：奥翔体育

主办券商：一创投行

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：陈健
- 会议列席人员：部分高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事贾战宁因工作以通讯方式参与表决。

董事罗国清因工作以通讯方式参与表决。

董事黄世俊因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟收购福建省尤溪县新绿洲环保科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为了更好的推进公司战略发展目标，进一步完善公司产业结构，公司拟收购福建省尤溪县新绿洲环保科技有限公司 100%的股权，完成本次收购后福建省尤溪县新绿洲环保科技有限公司为公司的全资子公司。本次标的资产转让的对价是在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告和上海众华资产评估有限公司出具的评估报告基础上，参照行业的盈利水平和目标公司的发展前景，各方协商确定目标股权的交易价格为人民币 2,600.00 万元。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贾战宁、罗国清、黄世俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及与董事的关联交易，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

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日