

证券代码：835709

证券简称：千柏源

主办券商：开源证券

江西千柏源科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：刘扬北
- 会议列席人员：全体董事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司实际控制人刘扬北向公司无偿捐赠暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

江西千柏源科技股份公司（以下简称“公司”）公司实际控制人刘扬北先生拟向公司无偿捐赠现金人民币 1,200,000.00 元，以支持公司持续发展。具体内容详见 2024 年 12 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司实际控制人刘扬北向公司无偿捐赠暨关联交易公告》(公告编号：2024-060)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，可免于按照关联交易的方式进行审议，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2024 年 12 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号为：2024-061)。

2.议案表决结果：同意 5 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

《江西千柏源科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江西千柏源科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日