

证券代码：872149

证券简称：睿中实业

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海睿中实业股份公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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：2025年1月9日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长滕忠先生
- 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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资暨关联交易》的议案

##### 1. 议案内容：

基于公司经营场地未来发展需要，进一步完善公司研发、办公场地配套，公司拟通过股权转让的方式增加对上海腾远瑞济实业发展有限公司的持股比例，即

关联方上海腾远企业发展（集团）有限公司将其持有的上海腾远瑞济实业发展有限公司的 2.5%的股权转让给上海睿中实业股份公司，基于上海腾远瑞济实业发展有限公司目前尚在建设初期、未进入实际经营阶段，依据注册资本金额 2.2 亿元、一元一股的价格进行转让，转让金额合计 550 万元。

2024 年 6 月 11 日经公司第五届董事会第四次会议审议通过上海睿中实业股份公司对上海腾远瑞济实业发展有限公司认缴出资 440 万元，持股比例 2%；

此次股权转让后，上海睿中实业股份公司对上海腾远瑞济实业发展有限公司认缴出资 990 万元，持股比例 4.5%。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易，董事滕忠先生回避表决。

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

《上海睿中实业股份公司第五届董事会第八次会议决议》

上海睿中实业股份公司

董事会

2025 年 1 月 9 日