

证券代码：834170

证券简称：汉德股份

主办券商：长江承销保荐

武汉汉德阀门股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：高永辉

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》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：

武汉汉德阀门股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营发展战略的需要,拟收购湖北宏元科技有限公司（以下简称“宏元科技”）100%的股权，宏元科技现股东分别为：武汉润德合金制造有限公司（以下简称“润德合金”），持股比例 99%；高永辉，持股比例 1%。

经公司与润德合金、高永辉友好协商，公司拟以 7,900,763.93 元的价格收购宏元科技 100%的股权，其中以 7,821,756.29 元收购润德合金持有的宏元科技的 99%股权，以 79,007.64 元的价格收购高永辉持有的宏元科技的 1%股权。收购完成后，公司将持有宏元科技 100%股权，宏元科技将成为公司全资子公司。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

高永辉、高永照为关联董事，回避表决。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 02 月 11 日上午 9 时在公司会议室召

开公司 2025 年第二次临时股东大会，并由股东大会审议《关于购买资产暨关联交易的议案》。

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：

不涉及回避。

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

《武汉汉德阀门股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

武汉汉德阀门股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日