

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 第五届董事会第九次会议决议公告

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 2 月 25 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：2025 年 2 月 14 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：

2024 年 6 月 11 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，基于公司经营发展的需要，为了提升公司发展速度，增

强公司在市场竞争力与行业地位，公司与关联方上海腾远企业发展（集团）有限公司共同出资设立上海腾远瑞济实业发展有限公司，注册资本 2.2 亿元人民币，其中，公司认缴出资 440 万元，持股 2%，上海腾远企业发展（集团）有限公司认缴出资 2.156 亿元，持股 98%；目前公司已完成该笔注册资本的缴纳。

2025 年 1 月 9 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，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%的股权转让给公司，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，转让后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%；

其中关于“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%的股权转让给公司，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”，经双方沟通协商一致调整为：“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%的未实缴的股权转让给公司，转让金额为 0 万元，实缴义务由公司承继”，公司将于近期逐笔完成实缴。

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九次会议决议》

上海睿中实业股份公司

董事会

2025 年 2 月 25 日