

证券代码：873824

证券简称：英格尔

主办券商：广发证券

广东英格尔地质装备科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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 2 月 28 日
2. 会议召开地点：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 2 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：邓赫宏
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于公司拟收购 LUFIRA ENGINEERING SERVICE49%股权、LUENA ENGINEERING SERVICE SARL100%股权的议案》

1. 议案内容：

为紧跟国家“一带一路”战略、国家新一轮找矿突破战略行动，进一步拓展非

洲地质勘察市场，同时更好地服务走出国门开发矿产资源的中资企业，公司拟近日与中矿资源集团股份有限公司签订股权债权转让协议：公司拟以现金购买 LUFIRA ENGINEERING SERVICE 49% 股权、LUENA ENGINEERING SERVICE SARL 100% 股权。

根据中水致远资产评估有限公司出具《资产评估报告》中水致远评咨字[2025]第 020010 号、中水致远评咨字[2025]第 020011 号，截至评估基准日 2024 年 10 月 31 日，LUFIRA ENGINEERING SERVICE、LUENA ENGINEERING SERVICE SARL 股东全部权益估值分别为人民币 37.95 万元、1,227.36 万元，本次股权和债权转让价款共计 2950 万元人民币（其中股权转让款合计 1270 万元人民币，债权转让款合计 1680 万元人民币）。

本次股权收购完成后，公司将持有 LUFIRA ENGINEERING SERVICE 49% 的股权、LUENA ENGINEERING SERVICE SARL 100% 股权。

提请授权公司经营管理层负责办理上述股权收购有关具体事宜。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项。

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

《广东英格尔地质装备科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东英格尔地质装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日