

证券代码：873386

证券简称：金华升

主办券商：国融证券

深圳市金华升科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴佳栋
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 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《关于转让子公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 1 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了关于

转让全资子公司深圳市金雅源电气技术有限公司（以下简称“金雅源”）100%股权的事宜。由于本次股权转让受让方变更为关联方郑四辈，现重新审议相关事宜。公司拟以 50 元价格将金雅源 100%股权转让给关联方郑四辈。截至 2024 年 12 月 31 日，金雅源的资产总额为 150 元，净资产为 50 元（以上数据未经审计），交易定价经交易双方友好协商一致确定。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

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：

本议案不涉及关联董事需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于接受关联方提供财务资助的议案》

1.议案内容：

因公司日常经营需要，2025 年度，公司关联方吴佳栋拟无偿向公司及子公司提供财务资助不超过 500.00 万元。

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：

上述交易为公司单方面获益的交易，免于按照关联交易进行审议，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

《深圳市金华升科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

深圳市金华升科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日

