证券代码：873170

证券简称：立正股份

主办券商：财达证券

海南立正能源科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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3月17日
- 会议召开地点：上海子公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月11日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：雷飞
- 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、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司出售资产的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展及战略发展需要，公司拟将持有的扬州海华环境技术有限公司股权份额转让给上海倍谊普而科技有限公司，转让价格拟定为人民币2,455,000.00元（大写：贰佰肆拾伍万伍仟元整），最终交易价格、条款条件等以转让双方签订的协议为准。协议签署完成后，双方将尽快办理工商变更手续。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《海南立正能源科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2025-020）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于子公司向银行贷款并接受担保的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司海豚企业发展(上海)有限公司为满足日常经营资金需求，拟向银行申请贷款，补充流动资金，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，对公司日常经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。实际贷款额度、期限以银行批准为准。

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：

根据挂牌公司治理规则第一百零五条之“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：”之“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”本议案免于按照关联交易的方式进行审议。因此，无需关联董事回避表决。

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

《海南立正能源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

海南立正能源科技股份有限公司

董事会

2025年3月17日