

证券代码：873360

证券简称：嘉骏森林

主办券商：江海证券

## 广东嘉骏森林股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2025年3月24日
- 会议召开地点：广东嘉骏森林股份有限公司二楼会议室
- 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3月14日以书面方式发出
- 会议主持人：卢展鸿
- 会议列席人员：非董事高管、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于出售全资子公司股权的议案》

##### 1. 议案内容：

根据广东嘉骏森林股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理以及发展的

需要，经审慎研究决定，公司拟向意向投资者古增兵转让全资子公司惠州嘉骏万达木业有限公司（以下简称“嘉骏万达”）100%的股权。股权转让的价格为人民币 122,154.17 元（根据北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）东莞分所出具的国府审字（2025）第 01110001 号审计报告的数据，截至 2024 年 12 月 31 日，全资子公司嘉骏万达所有者权益合计 122,154.17 元），具体以双方签订的股权转让协议为准。本次股权转让完成后，公司不再持有嘉骏万达的股权，本次交易最终以工商变更登记为准。本次股权转让，符合全体股东的利益，不存在损害公司及股东的利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。具体详见公司 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《广东嘉骏森林股份有限公司出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2025-002）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

广东嘉骏森林股份有限公司《第三届董事会第四次会议决议》

广东嘉骏森林股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日