

证券代码：871561

证券简称：嘉德瑞

主办券商：浙商证券

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司 第四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 4 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：线上通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以线上通讯方式发出
- 会议主持人：肖明
- 会议列席人员：部分监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《取消关于转让公司对外投资的参股公司股权的议案》

1. 议案内容：

因标的资产购买方变更，取消原 2025 年 2 月 24 日通过的第四届董事会第三次会议审议通过的《关于转让公司对外投资的参股公司股权的议案》。

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：

本议案无关联董事，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《补充确认转让参股公司股权的议案》

1.议案内容：

因标的资产购买方发生变更，公司于 2025 年 3 月 19 日转让所持有的嘉德瑞碳（厦门）智能科技有限公司的 25%股权给厦门世奥豪龙修缮工程有限公司，股权转让价格为 0 元，并已于 2025 年 3 月 24 日完成了工商变更登记手续；本次对于变更参股公司股权购买方及转让价格等事项进行补充审议确认；

本次股权转让符合公司长期发展目标，有助于进一步提升市场竞争力和股东回报，推动公司稳健发展。

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：

本议案无关联董事，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

《深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司第四届董事会第四次会议》

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日