

证券代码：874045

证券简称：特富发展

主办券商：国泰海通

浙江特富发展股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：一楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月8日以书面方式发出
- 会议主持人：王红峻
- 会议列席人员：高级管理人员和监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》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《关于对外出售子公司股权的议案》

1. 议案内容：

基于浙江特富发展股份有限公司（以下简称“公司”）长远战略发展考虑，拟将控股子公司浙江特富炜业热能设备有限公司（以下简称“特富炜业”）100%

的股权以 7000 万元的价格转让给杭州宝雅营销策划有限公司，本次股权转让完成后，公司将不再持有特富伟业股权。

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

《浙江特富发展股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江特富发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日