

证券代码：830939

证券简称：君山股份

主办券商：国投证券

上海君山表面技术工程股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王雅雯
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟受让股权及对外投资的议案》

1. 议案内容：

公司拟与苏州齐恒工业设备有限公司（以下简称：“苏州齐恒”）签订股权收购协议：公司拟以人民币 15,000,000.00 元现金购买苏州齐恒持有的江苏泽霖节能科技有限公司（以下简称：“江苏泽霖”）51%股权。

授权公司管理层和法定代表人在公司股东大会审议通过后签署相关协议和文件并委派相关人员出任江苏泽霖的相关岗位。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海君山表面技术工程股份有限公司对外投资公告》。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2025 年 5 月 7 日召集 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海君山表面技术工程股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。

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，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

（一）、经与会董事签字的《上海君山表面技术工程股份有限公司第六届董

事会第十次会议决议》

上海君山表面技术工程股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日