

证券代码：838570

证券简称：豫王建能

主办券商：天风证券

豫王建能科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月27日以电话方式发出
- 会议主持人：杨伟杰
- 会议列席人员：信息披露工作人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于出售资产暨被动形成对外担保》的议案

1.议案内容：

豫王建能科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有河南省宜居建材科技

有限公司（以下简称“河南宜居”）100%的股权，根据公司战略规划，拟将所持有河南宜居 100%的股权转让给自然人庄明与自然人李静（以下简称“受让方”），转让价格为 1,000.00 万元（不含税），本次股权转让完成后，公司将不再持有河南宜居的股权。详情见公司于 2025 年 4 月 30 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）披露的《关于出售资产暨形成被动对外担保的公告》（公告编号 2025-021）

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：

不适用

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

《豫王建能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

豫王建能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日