

证券代码：873279

证券简称：海纳科技

主办券商：中泰证券

山东海纳智能装备科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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 5 月 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：山东海纳智能装备科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱凯
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》及《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《关于对外投资收购股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为更好地推进公司战略发展，进一步完善治理结构，公司拟对外收购山东融汇物产集团有限公司持有的鲸航工业科技（山东）有限公司 51% 股权，收购方式为协议转让，收购价格 511.75 万元，系参考公司委派第三方评估机构对鲸航工业

科技（山东）有限公司相应权益的市场价格进行评估，并与转让方协商确定。授权公司董事会就该股权转让事项签订相关转让协议，办理相应的工商变更登记手续，具体内容详见公司于2025年【5】月【23】日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东海纳智能装备科技股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-【023】）。

2.回避表决情况：

公司董事胡景担任济宁能源发展集团有限公司监事；公司第一大股东济宁矿业集团有限公司及鲸航工业科技（山东）有限公司控股股东山东融汇物产集团有限公司均是济宁能源发展集团有限公司的全资子公司。关联董事胡景应回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

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

《山东海纳智能装备科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东海纳智能装备科技股份有限公司

董事会

2025年5月23日