证券代码：870030

证券简称：嘉洋集团

主办券商：东吴证券

苏州嘉洋控股集团股份有限公司 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5月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月16日以书面方式发出
- 会议主持人：俞文娟
- 会议列席人员：董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，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《关于公司全资子公司购买资产的议案》

1.议案内容：

基于公司产业布局与经营发展需要，公司全资子公司苏州嘉得沣科技有限公

司（以下简称“全资子公司”）拟以自有资金 550 万元人民币，受让芜湖歌斐祥如股权投资中心（有限合伙）投资人张钊先生持有的 600 万元合伙份额，成为该合伙企业的新合伙人，该合伙企业出资额合计 26505 万元人民币，全资子公司以有限合伙人身份出资，出资比例为 2.2637%，出资方式为货币，出资额于 2025 年 6 月 30 日前缴付。上述内容，最终以在登记机关完成备案登记的相关文件为准。详见公司于 2025 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《购买资产的公告》公告编号：2025-038

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 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

《苏州嘉洋控股集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

苏州嘉洋控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日