

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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 6 月 13 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：俞文娟
6. 会议列席人员：董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 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《关于购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

- 1)、公司实际控制人沈俊元先生拟将其持有的苏州长祥二期股权投资合伙企

业(有限合伙) 6,499,296.09 元合伙份额，以 4,500,000.00 元人民币的对价转让给公司全资子公司苏州嘉得润科技有限公司。转让款于苏州长祥二期股权投资合伙企业(有限合伙)完成工商变更登记后的 3 个工作日内付清。

2)、公司实际控制人沈俊元先生拟将其持有的苏州长祥三期股权投资合伙企业(有限合伙) 5,000,000.00 元合伙份额，以 4,000,000.00 元人民币的对价转让给公司全资子公司苏州嘉得润科技有限公司。转让款于苏州长祥三期股权投资合伙企业(有限合伙)完成工商变更登记后的 3 个工作日内付清。

本次关联交易，双方遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格主要依据合伙企业 2024 年度经审计的净资产值由双方协商确定，是双方真实意思的表示，定价公允合理，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编：2025-040）。

2.回避表决情况：

董事俞文娟、沈卫元为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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五次会议决议》

苏州嘉洋控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日