

证券代码：871618

证券简称：健润科技

主办券商：方正承销保荐

广东健润科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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 30 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：广东健润科技股份有限公司
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐东峰
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展需要，拟收购广东济道精密科技有限公司 100%股权，交

易价格为 0 元。

广东济道精密科技有限公司位于珠海市香洲区，主营业务为设备制造、零部件制造、高速精密加工，收购完成后广东济道精密科技有限公司成为公司的全资子公司，可以进一步补充公司产能不足，快速提升公司销售额。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事贾莉系广东济道精密科技有限公司法定代表人、经理，需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟于 2025 年 7 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述需提交至股东大会的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

（一）《广东健润科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东健润科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日