

证券代码：835047

证券简称：中融股份

主办券商：东吴证券

江苏中融外包服务股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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7月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月6日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：胡明晶
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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

- 审议通过《关于公司退出磐毅申源贰号（南京）创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 11 月 21 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟参与私募股权投资基金暨关联交易的议案》，以自有资金 300 万认购磐毅申源贰号（南京）创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：苏州磐毅申源贰号创业投资合伙企业（有限合伙）；以下简称“申源贰号”或“标的基金”）份额，成为申源贰号基金的有限合伙人。

现标的基金拟将其持有的江苏申源集团有限公司 3.0326%股权，以协议转让方式出售予江苏鑫悦汽车零部件有限公司，并据此启动基金清算程序。本次清算拟收回的资金金额为 3,488,492.09 元，最终金额以实际交割为准。基于基金清算安排及公司资金规划需求，公司作为有限合伙人需配合完成退出程序。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联关系，董事长胡明晶系公司退出的申源贰号基金管理人磐毅（苏州）私募投资基金有限公司的控股股东，董事查雪英与公司实控人查磊、胡明晶夫妇系姑侄关系，需回避表决，由其余 3 名非关联董事进行表决。

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

《江苏中融外包服务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏中融外包服务股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日