

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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 21 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 7 月 11 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《关于购买资产暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

公司实际控制人沈俊元先生拟将其持有的芜湖览派投资中心（有限合伙）

8,720,000.00 元合伙份额，以 8,720,000.00 元人民币的对价转让给公司。转让款于芜湖览派投资中心(有限合伙)完成工商变更登记后的 5 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编：2025-044）。

## 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：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于修订公司制度的议案》

### 1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件，业务规则等有关规定，结合公司实际情况，修订了如下制度：《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《董事会制度》、《股东会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》。

### 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：

本议案尚需提交股东会审议。

### （三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。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《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编：2025-045）。

#### 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：

本议案尚需提交股东会审议。

### （四）审议通过《关于预计 2025 年下半年银行授信的议案》

#### 1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司拟以担保、抵押、质押、信用等方式向各有关银行（包括但不限于中国工商银行、中国农业银行、中国银行、招商银行、苏州银行、常熟农村商业银行等）预计申请总额不超过人民币 40000 万元的综合授信额度，有效期自本次股东会审议通过之日起一年内有效，授信种类包括但不限于各类贷款、保函、承兑汇票等。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《关于预计 2025 年下半年银行授信的公告》（公告编：2025-057）。

#### 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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，上述第一至第四项议案尚需提交股东会审议，公司定于 2025 年 8 月 6 日 9 时 30 分在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。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《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编：2025-058）

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

《苏州嘉洋控股集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

苏州嘉洋控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日