

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

和氏工业技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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 18 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 15 日以专人送出方式发出
- 会议主持人：王丽萍
- 会议列席人员：梁汉荣、王俊杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任吴立平为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

因和氏工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东广州开发区交通投资集团有限公司（以下简称“广交投”）拟推荐吴立平任公司副总经理职务，根

据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现拟聘任吴立平先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至 2026 年 9 月 6 日止。

吴立平先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

经审查，吴立平先生符合法律、法规规定的任职条件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》

1.议案内容：

和氏工业技术股份有限公司（以下简称：公司）持有广州和氏南工物联科技有限公司（以下简称：和氏南工）51%股权，因公司经营发展需要，拟将公司所持有的和氏南工的 51%股权转让给广州南工自动化设备有限公司，转让价格为人民币 0 元。具体内容以签署的股权转让协议为准。本次股权转让完成后，公司将不再持有和氏南工股权。

2.回避表决情况：

本议案属于关联交易事项，参会董事为非关联方，不需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

和氏工业技术股份有限公司《第四届董事会第二十次会议决议》。

和氏工业技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日