

证券代码：874168

证券简称：睿智环科

主办券商：申万宏源承销保荐

广东睿智环保科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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 7 月 28 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：广东睿智环保科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王文军
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事涂鋈因工作出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

广东睿智环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前持有云南睿智新材料发展有限公司（以下简称“云南睿智”）100%的股权。根据战略发展需要，公司拟将原持有的云南睿智 100%股权转让给湖北威德科技实业有限公司，本次股权转让的价格为人民币 19,307,882.14 元，具体情况以各方签订的股权转让合同为准。本次股权转让完成后，公司将不再持有云南睿智的股权，云南睿智将不再纳入公司合并报表范围。上述变更事项以最终的工商登记信息为准。

具体内容请见公司于 2025 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《广东睿智环保科技股份有限公司关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号:2025-022）。

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，无需进行回避表决。

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

《广东睿智环保科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广东睿智环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 30 日