

证券代码：874452

证券简称：华尔科技

主办券商：世纪证券

华尔科技集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 8 月 1 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：华尔科技集团股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以口头结合通讯方式发出（经全体董事一致同意，本次董事会会议已豁免通知期限）
- 会议主持人：KENNETH ONG
- 会议列席人员：全体监事、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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

独立董事应青、王培坦因行程安排冲突以通讯方式参与表决。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于公司与关联方签订土地租赁协议的偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2024 年 11 月 1 日，华尔科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次会议，决定在柬埔寨成立全资子公司华尔可持续有限公司（以下简称“华尔可持续”）。2025 年 5 月 13 日，华尔可持续在柬埔寨依法注册成立。

华尔可持续基于实际发展需要租赁土地用于厂房建设，根据华尔可持续与实居（柬埔寨）经济特区有限公司（以下简称“柬埔寨实居”）于 2025 年 5 月 15 日签订的《柬埔寨实居经济特区土地租赁合同书》（以下简称“《租赁合同》”），柬埔寨实居将其拥有的位于柬埔寨实居省森隆东县东柏棉乡丹斯家村实居经济特区内的一宗土地出租予华尔可持续，土地编号为 1588#，土地面积 70,339 平方米，承租 30 年的单价为 38USD/平米（不含税），租赁期限自 2025 年 1 月 1 日至 2055 年 12 月 31 日，总价为 2,672,882 美元（不含税）。

根据前述《租赁合同》约定，《租赁合同》自双方签字盖章之日起成立，自《租赁合同》项下租赁土地从农用地变更为工业用地手续完成且该合同经华尔可持续母公司华尔科技集团股份有限公司完成内部审议之日起生效。2025 年 7 月 3 日，柬埔寨实居已完成租赁土地性质变更的手续，前述租赁土地已由农用地变更为工业用地。《租赁合同》生效尚待履行公司内部审议程序，《租赁合同》生效日将为本次华尔可持续租赁事宜通过公司董事会审议之日。

柬埔寨实居系公司实际控制人 KENNETH ONG 直接持股 40%且由公司实际控制人 KENNETH ONG、JUPING HILLARY LIN ONG 担任董事的企业，因此本次华尔可持续租赁事宜构成关联交易。本次关联交易定价遵循公平、公正、公开原则，交易价格以市场公允价格为依据，本次交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，是正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2. 回避表决情况：

关联董事 KENNETH ONG、JUPING HILLARY LIN ONG 回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事应青、王培坦对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《华尔科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《柬埔寨实居经济特区土地租赁合同书》

华尔科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日