

湖南领湃科技集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议的会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，2025 年 8 月 12 日以现场结合通讯方式召开。董事长谭爱平先生召集和主持本次董事会。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过：关于拟公开挂牌转让全资子公司广东达志化学科技有限公司 100%股权的议案

公司本次交易是基于整体业务发展规划，集中力量发展储能电池和系统以及储能、光伏配储、光储充一体化 EPC 等新能源综合服务业务，交易所得款项将回笼资金，用于公司日常经营周转，拓展储能业务板块，推动公司转型。本次交易与公司的实际经营状况和长远发展目标相契合，采用公开挂牌的方式进行，充分遵循公平、公正的原则，定价依据合理，不存在损害全体股东，特别是中小股东合法利益的情况。董事会一致同意该事项。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日