

证券代码：831433

证券简称：川东磁电

主办券商：中泰证券

佛山市川东磁电股份有限公司
第五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 9 月 22 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 9 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长何华娟女士
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要及战略决策考虑，公司拟将所持控股子公司上海

川东热敏磁电有限公司（以下简称“上海川东”）的 51.2987%的股权（对应注册资本 1,580 万元）向上海大宫新材料有限公司转让，股权转让价格为人民币 4,238 万元，具体情况以双方签订的股权转让协议为准。

本次交易不构成重大资产重组。本次交易完成后，公司不再持有上海川东的股权，上海川东将不再纳入公司合并报表的范围。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《佛山市川东磁电股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

佛山市川东磁电股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日