

证券代码：871433

证券简称：捷佳润

主办券商：申万宏源承销保荐

捷佳润科技集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 9 月 25 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以电子邮件并电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长温标堂
6. 会议列席人员：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、议案的审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司拟参与云南捷佳润 50%股权转让竞拍暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为了推动公司战略布局落地，优化业务结构与资源配置，公司拟参与云南捷佳润 50%股权转让的竞拍事宜，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司拟参与云南捷佳润股权转让竞拍暨关联交易公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事温标堂、杨旭已回避表决。

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。

（二）审议通过《关于增加预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展及生产经营情况，预计增加 2025 年度日常性关联交易，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增预计 2025 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知的公告》。（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决，

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

《捷佳润科技集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

捷佳润科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日