

证券代码：832882

证券简称：金沙数控

主办券商：东北证券

吉林省金沙数控机床股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：吉林省长春市绿园区中海景阳公馆 A1 栋 808 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长营齐
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售子公司无锡市艾拓金沙数控科技有限公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

吉林省金沙数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来发展战

略规划，拟将持有的控股子公司无锡市艾拓金沙数控科技有限公司（以下简称“无锡艾拓”）的股权转让给温明扬，转让价格为人民币 2 万元。本次股权转让完成后，公司不再持有无锡艾拓的股份。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：无

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

《第四届董事会第九次会议决议》

吉林省金沙数控机床股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日