

证券代码：839740

证券简称：宏日股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 吉林宏日新能源股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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：2026 年 1 月 7 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 12 月 27 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长洪浩
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于出售子公司江苏宏日云链生物质能源有限公司 51%股权的议案》

##### 1. 议案内容：

基于公司发展战略和市场形势变化考虑，拟将控股子公司江苏宏日云链生物

质能源有限公司（以下简称“江苏宏日”）51%的股权以 2,158,440.82 元的价格转让给上海瑞鸿利仁管理咨询合伙企业（有限合伙），本次股权转让完成后，公司将不再持有江苏宏日的股权。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 9 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

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第十次会议决议》；

吉林宏日新能源股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日