

## 金富科技股份有限公司 第四届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次临时会议于2026年2月4日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年1月30日以电话、专人的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于签订〈佛山市卓晖金属制品有限公司股权收购框架协议〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于拟收购股权暨关联交易的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。陈珊珊女士、陈婉如女士系关联方，回避表决。

本议案经公司战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

#### 2、审议通过《关于签订〈佛山市联益热能科技有限公司股权收购框架协议〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于拟收购股权暨关联交易的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。陈珊珊女士、陈婉如女士系关联

方，回避表决。

本议案经公司战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

### **3、审议通过《关于签订〈关于卓晖金属暨联益热能股权转让之业绩补偿协议〉的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于拟收购股权暨关联交易的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。陈珊珊女士、陈婉如女士系关联方，回避表决。

本议案经公司战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

### **4、审议通过《关于签订〈关于卓晖金属暨联益热能股权转让之补充协议〉的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于拟收购股权暨关联交易的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。陈珊珊女士、陈婉如女士系关联方，回避表决。

本议案经公司战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

## **三、 备查文件**

- 1、《金富科技股份有限公司第四届董事会第五次临时会议决议》；
- 2、《金富科技股份有限公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议》；
- 3、《金富科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议》。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2026年2月6日