

证券代码：420273

证券简称：凌云 B5

主办券商：财信证券

上海凌云实业发展股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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：2026年3月16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：2026年3月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：于爱新
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法、有效。

（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《公司子公司对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司子公司靖远德祐新能源有限责任公司（以下简称“靖远德祐”）拟与广州嘉业矿产资源有限公司（以下简称“嘉业矿产”）签署《股权转让协议》，靖远

德祐拟以自有资金收购嘉业矿产持有的镇安繁丰矿业有限责任公司（以下简称“镇安繁丰”）6%的股权。嘉业矿产为本公司控股股东广州嘉业投资集团有限公司（以下简称“嘉业集团”）的全资子公司，因此，本次交易构成关联交易。

2.回避表决情况：

关联董事于爱新、连爱勤回避了表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第九届董事会第十六次会议决议

上海凌云实业发展股份有限公司

董事会

2026年3月16日