

证券代码：870031

证券简称：华金科技

主办券商：浙商证券

## 广东粤海华金科技股份有限公司 第四届董事会第三次（临时）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4月17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4月14日，电子邮件
- 会议主持人：吴清云
- 会议列席人员：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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司终止重大资产出售暨关联交易之重大资产重组的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，现阶段继续推进本次重

组存在较大不确定性，经审慎研究并与交易各方友好协商，公司拟终止本次重大资产重组事项。具体详见公司于2026年4月17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）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司关于终止重大资产出售暨关联交易之重大资产重组的公告》（编号：2026-006）。

2. 审计委员会意见

终止本次重大资产重组是公司经审慎研究并与交易对方友好协商后作出的决定，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。

3. 回避表决情况：

关联董事于会娟和陈宏立回避表决。

4. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨森平、孙晶对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于公司签署本次交易〈终止协议〉的议案》

1. 议案内容：

因终止本次重大资产重组事宜，公司及子公司广东大宏新材料有限公司拟与本次重大资产重组交易对方广东粤海资本集团有限公司签署《终止协议》。

2. 审计委员会意见

公司与交易对方签订的终止协议符合法律、法规以及相关文件的规定，合法有效，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。

3. 回避表决情况：

关联董事于会娟和陈宏立回避表决。

4. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨森平、孙晶对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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

《广东粤海华金科技股份有限公司第四届董事会第三次（临时）会议决议》

广东粤海华金科技股份有限公司

董事会

2026年4月17日