

九州美谷科技股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月23日，九州美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董事会第二次会议，本次会议是以电子通讯方式召开的临时紧急会议。会议通知于2026年4月23日以电话等方式通知全体董事，董事长已根据《董事会议事规则》等相关规定做出相关说明，并经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议由董事长刘亮先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

审议通过了《关于子公司获得债务豁免暨关联交易的议案》

公司控股子公司广州奥美产业投资有限公司（以下简称“奥美产投”）与中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称“信达资管”）沟通协商后，信达资管同意豁免奥美产投债务金额约543.34万元。前述债务豁免后，奥美产投对信达资管的剩余债务余额约39,310.47万元，双方已签署相关合同。

经审议，董事会认为本次信达豁免子公司奥美产投部分债务，有利于减轻公司债务压力，优化公司资产负债结构；奥美产投单方受益，公司及奥美产投无其他义务，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，该关联交易事项在董事会的职权范围内，无需提交股东会审议。

具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司获得债务豁免暨关联交易的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李东阳回避表决。

特此公告。

九州美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十三日