

证券代码：870277

证券简称：太康高科

主办券商：山西证券

山西太康高科节能股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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5月13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：2026年4月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张嘉旭
6. 会议列席人员：全体监事张菲、范晓蓉、樊晓军及总经理张嘉旭、董事会秘书吕增荣
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定。

（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《关于公司拟转让控股子公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司持有控股子公司青岛太康制冷工程有限公司（以下简称“青岛太康”）51%的股权。根据公司战略发展及控股子公司经营管理的需要，公司拟将持有青岛太康 51%的股权对外转让，给持有青岛太康 49%的自然人股东李勇，交易价格为人民币 0 元。最终股权转让事宜以具体签署的《股权转让协议》约定为准。

2.回避表决情况：

此议案涉及关联事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《山西太康高科节能股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

山西太康高科节能股份有限公司

董事会

2026年5月13日