

证券代码：831167

证券简称：鑫汇科

公告编号：2024-003

深圳市鑫汇科股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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：2024年1月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及线上方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长蔡金铸
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

董事张勇涛因外地出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第四届董事会董事张勇涛先生辞去董事职务，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名刘剑先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在公司董事会审议前，公司董事会提名委员会提出本议案建议并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签订鑫汇科生产研发基地建设项目配套工程合同的议案》

1.议案内容：

鑫汇科生产研发基地建设项目已开工建设，为加快项目建设进度及满足使用需求，同时降低整体建设成本并保障质量，拟同步展开该项目室内外装饰装修、给排水及配电、厂区道路、绿化及围墙等配套工程建设，公司全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简称“鑫汇科电器”）拟与甘肃第四建设集团有限公司（以下简称“甘肃四建”）签订《广东省建设工程标准施工合同-鑫汇科生产研发基地建设项目室内外装饰装修、给排水及配电工程》，甘肃四建负责相关配套工程施工，合同金额为 53,517,197.94 元。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司签订重要合同的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于将部分子公司变更为孙公司的议案》

1.议案内容：

为更好地推进公司发展战略，理顺业务架构和管理关系，拟将深圳市鑫汇科股份有限公司持有的部分子公司股权转让给全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司，具体包括：佛山市心静电磁科技有限公司 51%股权；广东科尔技术发展有限公司 60%股权；鑫汇科电机（佛山）有限公司 30%股权；偌恩（深圳）科技实业有限公司 51%股权；鑫汇科研究院（佛山）有限公司 100%股权；中山市金弘电器有限公司 10%股权。上述股权转让属于公司与全资子公司之间的股权转让，股权转让完成后，上述子公司变更为公司孙公司，不改变公司的合并报表范围。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司关于将部分子公司变更为孙公司的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请于 2024 年 2 月 1 日下午 15:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深圳市鑫汇科股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《深圳市鑫汇科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- （二）《深圳市鑫汇科技股份有限公司第四届董事会提名委员会会议决议》。

深圳市鑫汇科技股份有限公司

董事会

2024年1月17日