

证券代码：871694

证券简称：中裕科技

公告编号：2024-010

中裕软管科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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 3 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄裕中
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购平裕（成都）科技有限公司的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟以评估价人民币 78 万元收购平裕（成都）科技有限公司（以下简称“平裕科技”）100%股权。平裕科技目前共有 1 名股东，为

自然人秦俊明。主营业务为应急救援智能装备的研发、生产和销售。收购完成后平裕科技成为公司的全资子公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2024 年 3 月 1 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，独立董事周余俊、邬爱其、李前林对本项议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

关联董事黄裕中、秦俊明已回避表决。

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

中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

中裕软管科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日