

安泰科技股份有限公司 第八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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于 2023 年 12 月 13 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2023 年 12 月 18 日以现场及通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、审议《关于安泰科技受让控股子公司少数股东股权的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会同意安泰科技购买住友中国持有安泰河冶 11.85%的股权。相关内容详见公司 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于受让控股子公司少数股东股权的公告》。

2、审议《关于安泰科技控股子公司回购少数股东股权暨减资的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会同意安泰河冶减资回购住友中国、住友商事持有安泰河冶 6.63%、5.22%的全部股权。相关内容详见公司 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司回购少数股东股权暨减资的公告》。

3、审议《关于安泰科技控股子公司河冶科技受让河冶住商股权的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会同意安泰河冶购买住友中国持有河冶住商 45.05%的股权，项目完成后河冶住商将成为安泰河冶的全资子公司。相关内容详见公司 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司安泰河冶受

让河冶住商少数股东股权的公告》。

4、审议《关于安泰科技股份有限公司启赋安泰（常州）新材料产业基金合伙企业延期项目方案的议案》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会同意延长启赋安泰基金存续期一年。相关内容详见公司 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于投资的产业基金延长存续期限的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 19 日