

广东国立科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议的通知于2021年9月12日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2021年9月15日上午10:00以通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际参加会议董事7名。本次董事会会议由董事长邵鉴棠先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于转让子公司股权及债权的议案》

为优化公司资产结构，聚焦主业发展，公司拟将持有的子公司东莞市国弘新材料有限公司（以下简称“国弘新材”）84.75%的股权以人民币4,700万元，对国弘新材的全部债权1,913万元以人民币1,913万元转给东莞市瑞腾环保科技有限公司（以下简称“瑞腾环保”）。本次交易完成后，公司将不再持有国弘新材的股权，国弘新材不再纳入公司合并报表范围。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于转让子公司股权及债权的公告》。

三、备查文件

1、《第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2021年9月15日