

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2022-036

宁波家联科技股份有限公司

2022年第三次临时董事会会议决议公告

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

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2022 年第三次临时董事会会议于 2022 年 4 月 28 日上午 10:00 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事蔡礼永、独立董事孙方社、梅志成和于卫星以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司与家得宝及其股东、实际控制人签署股份转让及股份认购协议的议案》

为满足公司战略发展规划的需要，拓展公司业务板块与市场竞争力，加快公司在全降解产品领域的布局，提高公司产品的市场占有率，公司董事会同意以 4,500 万元的价格受让浙江双鱼塑胶有限公司持有的浙江家得宝科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）45%股权，同时以 12,000 万元认购标的公司本次增发的 4,162.3764 万股股份，本次交易完成后，公司持有标的公司 75%的股权。并授权公司董事长及其授权人士签订《股份转让协议》《浙江家得宝科技股份有限公司股份认购协议》和办理本次交易相关事宜。本次交易事项的资金来源为公

司自有资金或自筹资金，遵循了公平交易的市场原则，不存在损害全体股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司与家得宝及其股东、实际控制人签署股份转让及股份认购协议的公告》。

三、备查文件

- 1、2022 年第三次临时董事会会议决议；
- 2、独立董事关于 2022 年第三次临时董事会会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 5 日