

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2023-048

珠海汇金科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2023 年 6 月 12 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 6 月 8 日以电子邮件的方式送达公司各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中：田联房先生以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、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。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于出售资产的议案》

为盘活公司固定资产，提高资产运营效率，公司计划将坐落于北京市朝阳区八里庄西里 100 号 19 层西区的两处房产及珠海市香洲区吉大石花东路 123 号 104 栋的两处房产（总建筑面积为 379.88 平方米）以单套房产为单位对外出售。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2023-050）。公司全体独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 6 月 28 日在珠海市高新区鼎兴路 199 号 1 栋 10 层的公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，具体详见公司同日在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 12 日