

厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年第四次董事会决议公告

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：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2023 年 7 月 13 日以电子邮件方式发出召开 2023 年第四次董事会会议通知；会议于 2023 年 8 月 8 日在漳州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话的方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 6 人，蔡秉彜董事因公请假授权蔡渊松董事长代为出席并表决，其中林技典董事、王友良董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

议案一：2023 年半年度报告全文及报告摘要

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案二：关于控股孙公司奥升投资减资的议案

1、公司于 2015 年 4 月 24 日召开的 2015 年第二次董事会审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤投资全资子公司收购灿坤先端智能股权暨关联交易的议案》，公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”，公司持股 75%）在香港设立全资子公司奥升投资有限公司（简称“奥升投资”），再由其投资收购灿坤先端智能股份有限公司（简称“先端智能”）100%股权。由于先端智能持续亏损，公司于 2021 年 12 月 10 日召开的 2021 年第七次董事会审议通过了《关于关闭注销控股孙公司灿坤先端智能股份有限公司的议案》，决议关闭注销控股孙公司灿坤先端智能，并由漳州灿坤与奥升投资依法办理相关关闭清算和注销事宜，于 2023 年 6 月完成注销清算手续。先端智能清算后的剩余投资款 2,147,630.55 美元已汇回先端智能母公司奥升投资。为进一步整合公司资源，资金使用效率最大化，漳州灿坤拟对其全资子公司奥升投资进行减资，以收回先端智能清算后的投资款，减资金额为 6,965,000.00 美元。

2、奥升投资减资前后股权架构如下：

单位：美元

标的公司	股东名称	减资前			减资后		
		注册资本	实收资本	持股比例	注册资本	实收资本	持股比例
奥升投资	漳州灿坤	7,150,000.00	7,150,000.00	100%	185,000.00	185,000.00	100%

注：漳州灿坤减资奥升投资 6,965,000.00 美元，其中弥补先端智能累计亏损 4,820,914.93 美元，收回投资款 2,144,085.07 美元。奥升投资减资案在本公司和漳州灿坤董事会核准后并获政府相关部门批准后，将资金汇回漳州灿坤。

3、具体详见公司今日同时披露在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股孙公司奥升投资减资的公告》。

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件：

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 8 日