

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

机科发展科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年11月9日
2. 会议召开地点：机科股份422会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘新状
6. 会议列席人员：监事、经营层人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于资产转让暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

机科股份环保事业部承接的丹东临港经济开发投资有限公司临港产业园区污水处理工程项目，自2011年验收之后，机科股份经营层、环保事业部采取各

种措施、积极努力催收该项目工程款，但因业主资金来源不足等原因，截至 2023 年 10 月 18 日，该项债权仍存账面本金余额 8,155,100.00 元，回款困难，因账龄五年以上，已全额计提减值准备，账面价值为零。

为加强资产管理，推动企业高质量发展，经公司总经理办公会审议，拟将该项债权进行转让，转让价格为评估价值 2,762,204.02 元，受让方为工研资本控股股份有限公司。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵杰、江轩宇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方，关联董事王宇、张入通、秦书安回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2023 年 11 月 27 日上午 9:30 在公司 422 会议室召开机科发展科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵杰、江轩宇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《机科发展科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2023年11月10日