

## 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第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

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议的通知于2023年11月17日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2023年11月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，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》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》

公司董事会认为：公司本次向关联方出售控股子公司重庆大江国立精密机械制造有限公司（以下简称“大江国立”）股权暨关联交易事项是为了整合优化公司资产结构和业务布局，聚焦主业，提高资产使用效率，符合公司实际经营情况，有利于公司未来发展。本次交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。

公司独立董事召开第四届董事会独立董事2023年第一次专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-131）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事褚一凡、陈颂琛、胡金霞回避

表决。

本议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于转让控股子公司股权后被动形成关联担保的议案》**

公司董事会认为：本次对外提供关联担保是由于公司转让控股子公司大江国立67.25%的股权后，导致该公司不再纳入公司合并报表范围而被动形成。公司已要求交易对手方配合公司在一定期限内解除该担保，且在过渡期间由关联方为该关联担保提供反担保。本次担保行为不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

公司独立董事召开第四届董事会独立董事2023年第一次专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股子公司股权后被动形成关联担保的公告》（公告编号：2023-132）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事褚一凡、陈颂琛、胡金霞回避表决。

本议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于公司为下属子公司采购提供担保额度预计暨关联交易的议案》**

为促进公司及下属子公司业务发展，公司拟为下属子公司山东泉为新能源科技有限公司、安徽泉为绿能新能源科技有限公司的原材料及设备采购货款分别提供人民币3亿元的担保额度，合计不超过人民币6亿元，担保期限自股东大会审议通过之日起一年。前述担保额度可在上述被担保主体之间调整使用，具体以实际发生为准。公司授权公司及子公司视情况使用包括但不限于厂房、土地等进行抵押担保或以公司所持有的子公司股权、公司及子公司应收账款等进行质押担保或保证担保（一般保证、连带责任担保等）。公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司、实际控制人褚一凡女士提供连带责任保证。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。

公司独立董事召开第四届董事会独立董事2023年第一次专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为下属子公司采购提供担保额度预计暨关联交易的公告》（公告编号：2023-133）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事褚一凡回避表决。

本议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

#### **4、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《公司法》《证券法》以及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **5、审议通过了《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》**

董事会定于2023年12月11日下午15：00在公司上海办公室会议室召开2023年第六次临时股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-135）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2023年11月24日