

证券代码：603306
债券代码：113677

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

公告编号：2023-100

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2023 年第九次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第九次临时董事会会议于 2023 年 12 月 28 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由蒋卫军先生召集和主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中通讯表决方式出席会议 8 人），公司高级管理人员、董秘、证代、监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）》和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于转让东阳华芯电子材料有限公司 51%股权的议案》

同意公司通过控制的合伙企业东阳凯阳科技创新发展合伙企业（有限合伙）（简称“东阳凯阳”）拟按照 147,056,972.60 元的价格向徐州博康信息化学品有限公司（简称“徐州博康”）转让东阳华芯电子材料有限公司（简称“东阳华芯”）51%的股权（对应注册资本 35,700 万元，实缴资本 12,495 万元）。

本次股权转让后，公司将不再持有东阳华芯任何股权，东阳华芯退出公司合并报表范畴。

本次交易方式为现金支付。本次转让价格以标的公司净资产为参考基准，考虑到东阳华芯尚处于建设期，经双方友好协商确定为 147,056,972.60 元。股权转让价格遵循客观、公平、公允的定价原则，不存在损害股东利益的情形。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次转让系在遵从公司长期发展战略下具体业务布局的优化调整，且通过本次股权转让，一定程度上优化了公司资产结构、提升了公司资产流动性。

出于谨慎考虑，东阳华芯董事长蒋卫军回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避，议案通过。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月三十日