

# 合纵科技股份有限公司

## 第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2024年1月19日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议的通知于2024年1月16日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由董事长刘泽刚主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

#### 1、经非关联董事审议通过《关于全资子公司拟签署股权转让协议暨关联交易的议案》

为减少关联交易、避免利益输送，优化标的公司股权结构，提升对标的公司的控制权，公司的全资子公司湖南赫利俄斯新能源有限公司（以下简称“赫利俄斯”）拟受让南京合聚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京合聚”）所持有湖南雅城新能源股份有限公司（以下简称“湖南雅城”）4.43%的股权。赫利俄斯以57,762,600.00元受让南京合聚所持有的湖南雅城24,990,000股股份，占湖南雅城总股本的4.43%，上述交易对价的资金来源为赫利俄斯自有或自筹资金。本次交易完成后，赫利俄斯持有湖南雅城股权的比例将由62.07%变更为66.50%。独立董事就上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

关联董事刘泽刚先生、韦强先生、张晓屹先生已回避表决。

同意票数为6票；反对票数0票；弃权票数0票。

## **2、审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》**

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据最新修订《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

## **3、逐项审议通过《关于修订、制定部分公司制度的议案》**

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订、制定。

出席会议的董事对以下子议案逐项表决，表决结果如下：

### **3.01《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》**

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

### **3.02《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》**

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

### **3.03《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》**

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

### **3.04《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》**

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

### **3.05《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》**

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

### **3.06《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》**

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

### **3.07《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》**

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

### **3.08 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

上述子议案中，议案3.01、议案3.05、议案3.06尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提请2024年2月5日下午14:30召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

### **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

合纵科技股份有限公司

董事会

2024年1月19日