

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2024-005

## 广东德美精细化工集团股份有限公司

### 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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

广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议通知于2024年1月23日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2024年1月26日（星期五）以通讯表决方式召开，本次会议为临时董事会会议。本次会议由公司董事长黄冠雄先生主持，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式投票，逐项审议了本次董事会的全部议案。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购子公司股权及子公司出售资产的议案》。

本次收购完成后，公司合计持有佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司（以下简称“德美瓦克”）100%股权。公司本次收购子公司股权及子公司出售资产事项符合公司发展战略，将对公司未来整体业务发展产生积极影响。因德美瓦克为公司合并报表范围内的子公司，本次交易不涉及公司合并报表范围的调整。本次交易为公司自有或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会同意本次收购子公司股权及子公司出售资产的事项。

《关于收购子公司股权及子公司出售资产的公告》（2024-006）刊登于2024年1月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 三、备查文件

1、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司董事会  
二〇二四年一月二十七日