



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2024-007

浙江跃岭股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年3月23日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2024年3月29日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

审议通过了《关于拟签订〈股份转让意向协议〉的议案》

会议同意公司与张鹏程、徐惟签订《股份转让意向协议》，拟以现金方式收购标的公司股东持有的上海源悦汽车电子股份有限公司51%的股权，成为源悦汽车的控股股东。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于筹划重大资产重组暨签订股份转让意向协议的提示性公告》（公告编号：2024-008）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、《股份转让意向协议》



特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日