

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2024-049

浙江中晶科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2024年6月14日以电话、邮件的方式发出，会议于2024年6月17日10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人，均以通讯方式参与本次会议。公司全体监事和高级管理人员现场列席了本次会议。

会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

公司拟以支付现金方式收购南通皋鑫电子股份有限公司、如皋市鑫源股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴水平线股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的控股子公司——江苏皋鑫电子有限公司（以下简称“江苏皋鑫”）49%股权。本次交易完成后，公司持有江苏皋鑫的股权比例由51%提升至100%，江苏皋鑫成为公司合并表范围内的全资子公司。

审议结果：同意4票，反对0票，弃权0票，董事黄笑容、郭兵健为长兴水平线股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人，作为利害关系方回避表决。本

议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对公司收购江苏皋鑫少数股权暨关联交易的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-052）。

2、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051）。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日