

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2024-029

## 三变科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于2024年7月31日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月5日以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

### 一、审议通过《关于公开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有限公司 17.25%股权或构成关联交易的议案》

公司拟将持有的三门县三变小额贷款股份有限公司（以下简称“三变小贷”）的17.25%股权通过产权交易机构公开挂牌转让，该股权经坤元资产评估有限公司评估，公司持有的三变小贷17.25%股权的评估价格为14,138,474.30元，挂牌价格不低于评估值，转让价格以实际成交价为准。股权转让完成后，公司不再持有三变小贷的股权。

公司控股股东浙江三变集团有限公司的母公司台州市北部湾区经济开发集团有限公司（以下简称“北部湾集团”）拟参与竞拍，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》相关规定，本次交易或将构成关联交易。

本次交易金额未达到《上市公司重大资产重组管理办法》的标准，不构成重大资产重组。本次交易无须提交股东大会审议。

同时，公司董事会授权公司管理层具体实施本次交易并签署有关文件并办理相关手续等事宜。本授权自董事会审议通过之日起生效。

谢伟世先生、俞尚群先生、章强先生系浙江三变集团有限公司提名的董事，关联董事谢伟世先生、俞尚群先生、章强先生回避表决，有效表决票为4票。

**表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案已经公司董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。

《关于公开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有限公司17.25%股权或构成关联交易的公告》刊登在2024年8月7日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》、《证券时报》。

## 二、备查文件

- 1、公司第七届董事会第九次会议决议；
- 2、2024年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2024年8月7日