

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2025-003

## 江西福事特液压股份有限公司

### 第二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

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2025 年 1 月 27 日在公司会议室以通讯会议的方式召开，本次董事会会议于 2025 年 1 月 23 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于控股子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西福运环保科技有限公司（以下简称“江西福运”）、江西江铜环境资源科技有限公司（以下简称“江铜环境”）与彭香安就目标公司江西江铜同鑫环保科技有限公司（以下简称“同鑫环保”）签订了《股权转让合同》：江西福运、彭香安分别持有的 8%、29%的同鑫环保股权全部转让给江铜环境，转让完成后，公司控股子公司江西福运，公司控股股东、实际控制人、董事长彭香安不再持有同鑫环保的股权。

公司独立董事专门会议对该议案发表了独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股子公司转让参股公司股权暨关联交易的公告》

《国金证券股份有限公司关于江西福事特液压股份有限公司控股子公司转让参股公司股权暨关联交易的核查意见》。

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

关联董事彭香安先生、彭玮女士回避表决。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议；
- 3、国金证券股份有限公司关于江西福事特液压股份有限公司控股子公司转让参股公司股权暨关联交易的核查意见。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2025年1月27日