

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2024-041

金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2024年9月24日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年9月29日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于控股子公司为公司提供担保额度的议案》

公司控股子公司山东天安化工股份有限公司拟为公司提供合计不超过4.5亿元额度的担保，并承担连带担保责任。公司将授权管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。

具体内容详见公司于2024年9月30日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为公司提供担保额度的

公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于转让控股子公司股权的议案》

公司拟将持有的福建省力菲克药业有限公司（简称“力菲克”）51%股权以 2,170 万元转让至富惠控股有限公司。本次股权转让完成后，公司将不再持有力菲克股权，力菲克将不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股子公司股权的公告》。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会拟定于 2024 年 10 月 16 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述有关议案。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二四年九月三十日