

证券代码：301192

证券简称：泰祥股份

公告编号：2024-050

十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2024年12月19日以书面形式送达全体董事。本次会议于2024年12月23日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。其中董事沈烈、孙洁、许霞、蒋在春以通讯方式参会。本次会议由董事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》

根据公司经营发展需求，公司决定以现金方式收购共青城众泽投资合伙企业（有限合伙）持有的江苏宏马科技股份有限公司（以下简称“宏马科技”）0.87%股权，交易对价为人民币2,095,351元，本次股份转让完成后，宏马科技将成为公司全资子公司。

本议案涉及关联交易，已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票；关联董事王世斌先生、姜雪女士回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议。
- 2、第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2024年12月24日