

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2025-009

## 金安国纪集团股份有限公司

### 第六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

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2025年2月25日发出，2025年2月28日在上海以现场结合通讯表决的形式召开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

##### 议案一：《关于签订<业绩承诺补偿协议>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上海金板科技有限公司（以下简称“上海金板”）2021-2024 年业绩承诺期已满，上海金板未完成业绩承诺，根据《增资协议》相关约定，业绩承诺未实现的，业绩承诺方朱晓东应向我司支付业绩补偿款（业绩补偿款金额最高不超过 7,000 万元）。

考虑业绩承诺方朱晓东筹集资金需要时间，短期内支付业绩补偿款存在困难；且业绩承诺方已将其所持有的上海金板 20% 的股权以及其持有的个人名下杭州市临安区一处房产分别质押及抵押给公司作为担保，董事会同意公司与上海金板的业绩承诺方朱晓东签署《业绩承诺补偿协议》，双方确认朱晓东应当向公司支付的业绩补偿金额为人民币 7,000 万元；朱晓东应于 2025 年 12 月 30 日前向公司支付业绩补偿款人民币 6,000 万元，公司收到该期业绩补偿款后，在二十日内解除朱晓东向公司提供的上海金板 20% 股权质押；朱晓东在公司解除其持有的上海金板 20% 股权质押后一年内，向公司支付业绩补偿款人民币 1,000 万元，公司收到该笔业绩补偿款后，在二十日内解除朱晓东向公司提供的房产抵押。

本次交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

**议案二：《关于拟出售控股子公司股权的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司在上海联合产权交易所或同类型交易平台通过公开挂牌竞价的方式，出售所持控股子公司上海金板科技有限公司 60% 的股权，以评估价 12,666.018 万元为首次挂牌价、并将根据上海联合产权交易所或同类型交易平台的规则调整挂牌价格，最终交易价格以公开挂牌后竞价的结果为准。本次交易完成后，公司不再持有上海金板股权，上海金板将不再纳入公司合并报表的范围。

董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次交易相关事宜，包括但不限于制定及调整本次公开挂牌出售的具体方案(含挂牌价格)、签署交易协议、办理产权过户手续、根据挂牌情况决定继续或终止挂牌等相关事项。并根据最终成交价格情况履行审议程序。

**议案三：《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司定于 2025 年 3 月 17 日 15: 30，在公司召开 2025 年度第一次临时股东大会，本次会议提供网络投票。

上述议案一、二、三详细内容请参见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述议案一、二尚需提交公司股东大会审议。

**三、备查文件**

《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

董事会

二〇二五年三月一日