

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

第六届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告

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。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日上午 10:00 在成都市高新西区金泉街道蜀西路 96 号 3 楼会议室召开第六届董事会 2025 年第五次临时会议。会议通知已于 2025 年 11 月 14 日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持，应参与表决董事 9 人（包括独立董事 3 人），实际参与表决董事 9 人。本次会议以现场结合视频方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于转让控股孙公司磷氟锂业部分股权的议案》

为更好促进控股孙公司湖北磷氟锂业有限公司（以下简称“磷氟锂业”）发展，提升磷氟锂业经营实力，充分发挥股东各方优势，公司于 2025 年 11 月 21 日召开第六届董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于转让控股孙公司磷氟锂业部分股权的议案》，同意控股子公司四川思特瑞锂业有限公司（以下简称“思特瑞锂业”）以人民币 123.21 万元的交易对价向湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“兴发集团”）转让其持有磷氟锂业 2% 的股权。公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次交易的相关事宜并签署相关法律文件。

本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

公司独立董事专门会议 2025 年第八次会议、审计委员会 2025 年第五次会议审议通过了该议案。《关于转让控股孙公司磷氟锂业部分股权的公告》（公告编号：2025-077）详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

二零二五年十一月二十一日