

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2021-055

聆达集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室召开第五届董事会第十一次会议。本次会议通知于2021年6月25日以电子邮件、微信等通讯方式送达，会议于2021年6月28日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王正育先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨终止<投资合作协议>部分条款的议案》

同意公司以人民币12,375万元收购金寨正海嘉悦投资合伙企业(有限合伙)(简称：正海嘉悦)持有的控股子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司26.25%的少数股东股权，并与正海嘉悦签署《附条件生效的股权转让协议》，同时根据《附条件生效的股权转让协议》终止交易各方及重大资产重组时相关方签署的《投资合作协议》有关部分条款。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于收购控股子公司少数股东股权暨终止<投资合作协议>部分条款的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于注销全资子公司聆感科技（上海）有限公司的议案》

同意公司为优化资产结构，降低管理成本，注销全资子公司聆感科技（上海）有限公司。公司董事会授权公司管理层依法办理聆感科技的清算、注销相关工作。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于注销全资子公司聆感科技（上海）有限公司的公告》。

本议案经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 7 月 14 日召开 2021 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

本议案经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日