

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2021-093

债券代码：123043

债券简称：正元转债

浙江正元智慧科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于 2021 年 11 月 22 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2021 年 11 月 16 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司参股的杭州卓然实业有限公司（以下简称“卓然实业”）采用各股东同比例减资的方式减少注册资本，减资后卓然实业的注册资本由人民币 25,000.00 万元减少到人民币 5,000.00 万元，减资后公司对卓然实业的持股比例不变，仍持有其 40%的股权。

针对上述事项，公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，监事会及保荐机构中信证券股份有限公司发表了同意的审核意见。

《关于对参股公司减资暨关联交易的公告》、独立董事、监事会及保荐机构意见具体内容详见公司于 2021 年 11 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事陈坚、陈英回避表决。
同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2021 年 12 月 10 日 14:45 在浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 18 层大会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 24 日