

辽宁科隆精细化工股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月1日以现场结合通讯表决方式举行，会议通知于2022年2月26日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于转让控股子公司聚洵半导体科技（上海）有限公司股权的议案》（议案1）

公司转让所持有的聚洵半导体科技（上海）有限公司51%股权，并与交易对象南京英锐创电子科技有限公司（以下简称“交易对象”或“英锐创电子”）签署附条件生效的《股权转让协议》。

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》[中企华评报字（2022）第6026号]，聚洵半导体于2021年12月31日股东全部权益的评估价值为11,757.78万元。经各方协商，本次交易聚洵半导体51%股权交易对价总计为人民币7,500万元（包括购买标的资产的股权转让款人民币5,970万元，以及聚洵半导体2021年已分配但尚未支付的股东分红款人民币1,530万元，合计人民币7,500万元）。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容请详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于转让控股子公司聚洵半导体科技（上海）有限公司股权的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》（议案 2）

公司于 2022 年 3 月 17 日（星期四）下午 13:00 在公司二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。

2022 年第一次临时股东大会的通知详情请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知》的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

特此公告。

辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会

2022 年 3 月 1 日