

三川智慧科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月28日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十三次会议的通知，会议于2022年8月5日在公司三楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事郭华平先生、李旭先生、曹元坤先生以通讯（视频）方式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于设立赣州川宇国际贸易有限公司的议案》

为了把握稀土产业发展机遇，落实公司发展战略，促成公司稀土回收利用业务板块的尽快形成，公司拟与北京铂宇天地科技发展有限公司和自然人周钢华、舒金澄、郑田田共同出资设立“赣州川宇国际贸易有限公司”（暂定名，以下简称“合资公司”），开展稀土矿产品进出口贸易业务。

合资公司的注册资本为人民币1亿元，其中公司出资5,500万元，出资比例为55%；北京铂宇天地科技发展有限公司出资1,000万元，出资比例为10%；周钢华出资2,000万元，出资比例为20%；舒金澄出资1,000万元，出资比例为10%；郑田田出资500万元，出资比例为5%。经营范围主要为稀土矿及相关产品进出口贸易（具体以登记部门的核准登记为准）。

鉴于周钢华已与公司控股股东江西三川集团有限公司（以下简称“三川集团”）签署《关于三川智慧科技股份有限公司之股份转让协议》，拟通过协议转让方式受让三川集团持有的上市公司5%股份，为持股超过5%以上的股东，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定为上市公司的关联方；郑田田曾担任公司第六届董事会董事，离任不满一年，亦属于公司关联方。因此本次对外投资事

项构成共同对外投资的关联交易。

公司独立董事对本次设立赣州川宇国际贸易有限公司暨关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《关于对外投资设立赣州川宇国际贸易有限公司暨关联交易的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月八日