

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2023-068

金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议的公告

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

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2023年8月4日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年8月14日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2023年半年度报告及摘要》

董事会经审核后认为：公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告及摘要》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司内部股权转让的议案》

为进一步整合业务板块，提升管理效率，公司全资子公司苏州天马恒建健康科技有限公司（以下简称“天马恒建”）拟将其持有的华软金信科技（苏州）有限公司（以下简称“华软金信”）100%股权以 1 元转让给公司。上述股权转让完成后，公司将直接持有华软金信 100%股权，华软金信将由公司全资孙公司变为全资子公司。

同时，公司拟将直接持有的全资子公司南通市纳百园化工有限公司（以下简称“纳百园化工”）100%股权和控股子公司山东天安化工股份有限公司（以下简称“天安化工”）90.71%股权分别以 6,257.52 万元、14,481.46 万元转让给华软金信，并拟将持有的控股子公司福建省力菲克药业有限公司（以下简称“力菲克”）51%股权以 1,790.87 万元转让给公司全资子公司北京海思康科技有限公司（以下简称“海思康科技”）。本次股权转让完成后，纳百园化工、天安化工将成为华软金信全资子公司及控股子公司，力菲克将成为海思康科技控股子公司。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于公司内部股权转让的公告》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月十五日