

证券代码： 300600

证券简称： 国瑞科技

公告编号： 2023-026

常熟市国瑞科技股份有限公司

第四届第十二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年08月17日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十二次会议的通知。本次会议于 2023年8月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长葛颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下提案：

1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，全体董事一致认为《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见于 2023 年 8 月 25 日于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《常熟市国瑞科技股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于拟出售部分房产的议案》

为提高资产使用效率，拟出售位于江苏省常熟市苏州路 40 号房产，并授权公司管理层办理本次处置房产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜）。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟出售部分房产的公告》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于转让公司部分子公司股权的议案》

基于公司整体经营规划和战略发展需要，同时为了进一步降低经营风险，公司拟将公司持有的部分子公司股权公开挂牌转让。公司拟转让控股子公司江苏瑞宁智能科技有限公司 51%的股份，暂定股权挂牌起始价格为 41 万元；拟转让参股子公司峡湾瑞能系统工程（上海）有限公司 40%的股份，暂定股权挂牌起始价格为 33 万元；拟转让参股子公司常熟市军通能源技术有限公司 40%股份，暂定股权挂牌起始价格为 31 万元；拟转让参股子公司苏州科瑞能源科技有限公司 10%股份，暂定股权挂牌起始价格为 44,500 元。本次股权转让事项系基于公司经营规划需要，有利于优化资源配置，提高公司经营管理效率，符合公司和全体股东利益。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于转让公司部分子公司股权的公告》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于全资子公司增加注册资本的议案》

为了满足全资子公司杭州海创自动化有限公司未来经营发展的需要，支持其业务发展，拟将其注册资本由1000万元增加至5000万元。本次增资由公司全额认缴，公司未来自有资金分批出资；本次增资完成后，杭州海创自动化有限公司仍为公司全资子公司。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司增加注册资本的公告》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日