

依米康科技集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2023 年 9 月 18 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 23 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张苑女士主持；公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：

（一）审议通过《关于转让控股子公司江苏亿金 53.84%股权的议案》

为进一步实现公司“聚焦信息数据领域，做强做大信息数据业务”的战略目标，优化资产结构，公司于 2023 年 6 月 21 日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于授权管理层开展出售控股子公司江苏亿金 53.84%股权专项事宜的议案》，授权公司将持有的江苏亿金环保科技有限公司（以下简称“江苏亿金”）53.84%的股权在西南联合产权交易所（以下简称“西南联交所”）挂牌出售。经五次挂牌、四次调价，公开市场寻找买方，最终征集到一位意向受让方江苏贝吉环境科技有限公司（以下简称“江苏贝吉”）拟受让江苏亿金 53.84%的股权。公司于近日收到西南联交所发来的《关于成交相关事项的告知函》（项目编号：DSCQ20239C4D1142970-5），确认本次交易的合格意向受让方为江苏贝吉，成交价为 3,000 万元。

本次交易完成后，公司不再持有江苏亿金股权，公司合并财务报表范围将发生变动，江苏亿金不再纳入公司合并报表范围。

董事会审议认为：公司本次拟转让持有的江苏亿金 53.84%股权，将江苏亿金剥离出上市公司体系，是基于公司战略发展考虑，为进一步整合和优化公司现有的业务结构，使业务更加聚焦于信息数据领域，提升公司核心竞争力的重

要举措。通过本次交易，公司未来将集中资源加速发展信息数据领域业务，进行信息数据领域业务的拓展和产业的延伸，进一步改善公司的经营状况，提高公司资产质量，增强公司的盈利能力，符合公司发展战略，符合公司实际经营需要。

本次交易聘请了符合《证券法》规定的审计、评估机构分别对截止基准日2023年7月31日的财务报告、股东全部权益价值进行了审计、评估。且公司已将持有的江苏亿金53.84%股权在西南产权交易所进行了五次挂牌，最终成交价3,000万元遵循市场定价的原则，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定；本次交易有利于公司的正常经营和稳定发展，符合公司及公司股东的整体利益，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益；本次交易符合诚实信用、自愿的原则，遵循了公平、公开、公允的原则。同时董事会同意授权公司总经理兼法定代表人张菀女士代表公司签署本次股权转让事项涉及的相关文件以及合同执行中需公司出具的有关文件，并组织人员处理合同约定的各项后续工作。同意将该事项提交公司股东大会表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

（二）审议《关于转让控股子公司江苏亿金53.84%股权被动形成关联财务资助及关联对外担保的议案》

因股权交易导致合并范围变动，截至《产权交易合同》签署日，公司为江苏亿金提供的借款金额为5,801.65459万元（借款总额最终以股权交割日银行流水及账目确认数据为准）；截至本公告披露日，为江苏亿金提供的尚未到期的担保额度总金额为3,800万元（实际担保总余额3,200万元）；在公司转让江苏亿金53.84%股权后，上述为江苏亿金提供的借款、担保将分别被动形成关联财务资助、关联对外担保。

董事会审议认为：本次对外提供关联财务资助系因公司转让原控股子公司股权被动导致，实质为公司对原控股子公司借款的延续。《产权交易合同》已

就还款作出约定，财务资助的风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响。公司将密切关注资助对象的偿债能力，积极敦促其按协议约定按时还款。

本次对外提供关联担保系因公司实施江苏亿金股权转让，在本次交易完成后，公司与江苏亿金之间存续的尚未到期的担保将形成关联担保，其他股东未提供同比例担保。公司将存续的担保事项按照关联担保决策程序进行审议，符合相关法律法规的规定。公司已对为江苏亿金融资提供的存续担保制定了合理合规、可行的处理方案，且制定了相应的担保措施，风险可控。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司及股东的整体利益，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

综上，公司董事会同意本次公司因转让控股子公司江苏亿金 53.84%股权被动形成关联财务资助及关联对外担保事项。因关联董事张苑女士、孙晶晶女士对本议案回避表决，有表决权的董事人数不足三分之二，无法形成决议。全体与会董事一致同意将此议案提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 10 月 10 日（星期二）下午 14:00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，会期半天。具体内容详见 2023 年 9 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 25 日