

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2023-71

广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年9月26日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第六届董事会第三次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年9月18日以电子通讯等方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，审议通过以下议案：

审议通过了《关于瑞新投资拟进行清算、注销的议案》

公司参股子公司樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙）（以下简称“瑞新投资”）系一期私募股权投资基金，基金期限为2016年9月7日至2024年9月6日。瑞新投资唯一资的项目，即苏州妙益科技股份有限公司项目已退出，因基金所投项目全部处置完毕，同意瑞新投资进行清算、注销，并就该事宜授权公司管理层签署瑞新投资清算、注销相关文件。

表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。

上述事宜具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于瑞新投资拟进行清算、注销的公告》，独立董事就瑞新投资清算、注销事宜发表了同意的独立意见。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2023年9月26日