

证券代码：301158

证券简称：德石股份

公告编号：2024-042

德州联合石油科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年7月4日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年6月28日通过专人、邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长程贵华先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）、审议通过《关于以现金方式收购美国 IAE International Inc. 70%股权并增资的议案》

公司董事会同意使用自有资金 490 万美元收购由 Roxanne Howe 持有的美国 IAE International Inc. 70%股权，最终交易金额以实际交割时确认为准。本次交易完成后，公司将持有美国 IAE International Inc. 70%的股权，美国 IAE International Inc. 将纳入公司合并报表范围。交割完成后，公司与 Roxanne Howe 将向美国 IAE International Inc. 按各自持股比例增资合计 200 万美元，即公司出资 140 万美元、Roxanne Howe 出资 60 万美元，增资款项用于支持美国 IAE International Inc. 未来业务发展。上述交易总额合计为 630 万美元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购境外公司股权并增资的公告》

表决结果：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（二）、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《公司章程》及《公司

对外投资管理制度》等有关规定，本次交易经董事会审议批准后，尚需提交股东大会审议。

董事会定于2024年7月23日下午2:00在公司办公楼五楼会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于以现金方式收购美国IAE International Inc. 70%股权并增资的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

德州联合石油科技股份有限公司董事会

2024年7月5日