

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-046

鸿合科技股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知已于2024年8月3日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2024年8月6日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙晓蕾女士主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议表决情况：

（一）审议通过《关于对参股子公司增资暨关联交易的议案》

为满足本公司参股子公司新线科技有限公司（以下简称“新线科技”）的经营计划及资金需求，促进新线科技的业务发展，公司董事会同意公司及公司董事王京先生按照持股比例对新线科技进行现金增资，增资金额合计2,000万元人民币，其中公司拟以货币资金出资857.00万元，新线科技其他股东天津新程企业管理合伙企业（有限合伙）和共青城新富投资合伙企业（有限合伙）放弃本次增资的优先认购权。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议以及第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。本次增资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

关联董事王京先生对本议案回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第六次会议决议》；
2. 《第三届董事会战略委员会第四次会议决议》；
3. 《第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2024年8月7日