

## 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议的通知于2024年9月11日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年9月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次董事会会议应出席董事8名，实际出席8名，由董事长褚一凡女士主持，公司监事、高级管理人员和非独立董事候选人列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于补选张慧为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议，公司董事会同意选举张慧女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第六次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会独立董事2024年第十次专门会议审议通过，具体内容详见公司于2024年9月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2024-089）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于拟转让全资子公司东莞国立高分子材料有限公司100%股权的议案》

公司董事会认为：本次出售东莞国立高分子材料有限公司100%股权，是公司基于

实际发展情况的综合考虑，可以优化公司产业结构和业务布局。本次交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。同意将全资子公司东莞国立高分子材料有限公司全部股权转让给自然人梁龙飞，转让价格为人民币1,850.00万元。

本议案已经公司第四届董事会独立董事2024年第十次专门会议审议通过，具体内容详见公司于2024年9月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让全资子公司东莞国立高分子材料有限公司100%股权的公告》（公告编号：2024-090）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于拟转让全资子公司东莞市国立运动器材有限公司100%股权的议案》**

公司董事会认为：本次出售东莞市国立运动器材有限公司100%股权，是公司基于实际发展情况的综合考虑，可以优化公司产业结构和业务布局。本次交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。同意将全资子公司东莞市国立运动器材有限公司全部股权转让给自然人梁龙飞，转让价格为人民币1,812.00万元。

本议案已经公司第四届董事会独立董事2024年第十次专门会议审议通过，具体内容详见公司于2024年9月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让全资子公司东莞市国立运动器材有限公司100%股权的公告》（公告编号：2024-091）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于拟转让全资子公司肇庆汇展塑料科技有限公司100%股权的议案》**

公司董事会认为：本次出售肇庆汇展塑料科技有限公司100%股权，是公司基于实际发展情况的综合考虑，可以优化公司产业结构和业务布局。本次交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。同意将全资子公司肇庆汇展塑料科技有限公司全部股权转让给自然人梁龙飞，转让价

格为人民币577.48万元。

本议案已经公司第四届董事会独立董事2024年第十次专门会议审议通过，具体内容详见公司于2024年9月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让全资子公司肇庆汇展塑料科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2024-092）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于转让全资子公司全部股权后被动形成关联担保的议案》**

公司董事会认为：本次对外提供关联担保是由于公司转让全资子公司东莞国立高分子材料有限公司和东莞市国立运动器材有限公司全部股权后，合并报表范围发生变更而被动形成的关联担保。公司已要求交易对手方梁龙飞协助公司在一定期限内解除该担保责任，同时，在转让协议生效后及解除担保之前，由梁龙飞对公司上述担保提供反担保，并将其持有的东莞国立高分子材料有限公司、东莞市国立运动器材有限公司和肇庆汇展塑料科技有限公司100%股权提供质押担保。本次担保行为不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

本议案已经公司第四届董事会独立董事2024年第十次专门会议审议通过，具体内容详见公司于2024年9月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让全资子公司全部股权后被动形成关联担保的公告》（公告编号：2024-093）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事褚一凡回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于提请召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》**

董事会定于2024年9月30日下午14:30在公司上海办公室会议室召开2024年第六次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年9月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-094）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2024年9月14日

附件：

## 简 历

张慧，女，1993年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2017年7月至2022年2月，任春秋航空股份有限公司海外主管；2022年2月至2023年2月，任国网上海互联网研究院有限公司项目管理专责，2023年6月至今，任广东泉为科技股份有限公司董事长秘书。

截至目前，张慧女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中非独立董事任职资格的要求。