

苏州锦富技术股份有限公司 第六届董事会第十五次（临时）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。

苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年9月23日发出，并于2024年9月29日下午14:00在公司管理总部会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名，监事会三名监事及全体高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议及表决，通过如下议案：

1、《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

根据公司实际经营情况及业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并同步对《公司章程》中有关经营范围的条款进行修订。

本次《公司章程》修订的具体情况请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州锦富技术股份有限公司章程修订对照表（2024年9月）》。

本次变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于出售资产暨关联交易的议案》；

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事陶爱堂对本议案回避表决。

公司拟将所持有的神洁环保 53.42%股份以 50,749 万元价格转让予东智实业；同时公司拟向东智实业同步转让拟从张思平、张合召处受让的用于抵偿业绩承诺补偿款的神洁环保 7.16%股份。本次资产出售完成后，公司将不再持有神洁环保股份。

公司已聘请了符合《证券法》规定的审计机构对神洁环保财务报表进行审计，待审计工作完成后公司再根据相关规定履行必要的董事会、股东大会审议程序。

公司 2024 年第二次独立董事专门会议及公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并对此发表了同意的审核意见。

公司保荐机构已就本议案出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

本议案具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟出售资产暨关联交易及业绩补偿进展情况的公告》。

3、《关于向子公司增资的议案》。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司与上海百公里新材料科技有限公司对子公司江苏锦天驰新材料科技有限公司增资。

本议案具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司增资的公告》。

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

董事会

二〇二四年九月二十九日