

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2024-033

浙江开尔新材料股份有限公司

第五届董事会第十三次（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。

一、董事会会议召开的情况

1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）第五届董事会第十三次（临时）会议于2024年10月24日以电子邮件方式或专人送达方式发出会议通知。

2、本次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事7人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、倪丽丽、李世程、刘芙），实际出席董事7人。

4、本次会议由公司董事长邢翰学先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<公司2024年第三季度报告全文>的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告全文》的编制程序、内容与格式符合相关文件的规定；编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司《2024 年第三季度报告全文》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

本议案具体内容详见同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-032）。

2、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

综合考虑公司目前的实际情况和未来的整体战略，为进一步优化资源配置、提升公司发展质量，经审议，董事会同意将持有的控股子公司无锡市金科尔动力设备有限公司（以下简称“金科尔”）51%的股权以人民币 867 万元的价格转让给杨逸清。本次交易完成后，公司将不再持有金科尔的股权，金科尔将不再纳入公司合并报表范围。同时公司董事会授权公司管理层办理本次股权转让相关事项，包括但不限于签署相关协议、股东会决议及办理工商变更等。

本议案具体内容详见同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2024-034）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十三次（临时）会议决议
- 2、《股权转让协议》
- 3、《资产评估报告》
- 4、深交所要求的其他文件

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日