

共达电声股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月18日下午以现场与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于2024年11月15日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长梁龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，表决并通过了《关于对外投资收购股权暨关联交易的议案》

根据公司战略规划及经营发展需求，公司拟以0元的价格收购上海世纪鑫辰咨询管理合伙企业（有限合伙）持有的共达（浙江）电声股份有限公司10%的股权（对应认缴出资为1,000万元人民币，截至目前尚未实缴）。本次股权收购完成后，共达（浙江）电声股份有限公司将成为公司全资子公司。

本议案涉及关联交易，已经独立董事专门会议审议通过。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于对外投资收购股权暨关联交易的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、共达电声股份有限公司第六届董事会第七次会议决议
- 2、共达电声股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十九日