

江苏宝馨科技股份有限公司 第六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、会议召开情况

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年12月10日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年12月13日（星期五）上午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名，其中董事马琳女士、宋红涛先生、张素贞女士、独立董事郝显荣女士、郑宗明先生、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长马琳女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于出售全资子公司 100%股权的议案》

根据公司的战略规划和经营发展的长期需要，为进一步优化公司资产结构及资源配置，盘活存量资产，提高资源利用效率，董事会同意出售连云港宝馨光电科技有限公司（以下简称“连云港宝馨”）100%股权和江苏宝馨智慧能源有限公司（以下简称“宝馨智慧能源”）100%股权，并授权公司经营层办理本次出售股权相关事宜。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日

报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售全资子公司 100%股权的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于出售全资子公司 100%股权被动形成对外担保的议案》

经审议，董事会认为：本次对外担保系转让全资子公司股权被动形成的阶段性对外担保，实质是公司原全资子公司日常经营性借款提供担保的延续。公司已与交易对手方就担保事项的后续处理方案在股权转让协议中有明确安排，将按照《股权转让协议》约定清理完毕，且受让方就宝馨科技及其关联企业为连云港宝馨、宝馨智慧能源及其下属公司提供的上述担保提供等额反担保，反担保方式为连带责任保证。因此本次对外担保的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。公司后续将督促交易对手方按期履行解除担保义务，维护公司权益。董事会同意本次因出售全资子公司股权后被动形成的阶段性对外担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售全资子公司 100%股权被动形成对外担保及财务资助的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于出售全资子公司 100%股权被动形成财务资助的议案》

经审议，董事会认为：本次对外提供财务资助系公司转让全资子公司宝馨智慧能源 100%股权而被动形成的阶段性财务资助，实质为公司对原全资子公司非经营性往来款的延续。公司已与交易对手方就非经营性往来款偿还在《股权转让协议》中作出了约定，财务资助的风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响。公司将密切关注资助对象的偿债能力，积极督促其按《股权转让协议》约定按时还款。董事会同意本次因出售全资子公司股权后被动形成的阶段性财务资助事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售全资子公司 100%股权被动形成对外担保及财务资助的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司制定了《舆情管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

5、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 在南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C4 栋 7 楼会议室召开 2024 年第五次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届董事会战略委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2024年12月14日