

## 深圳市飞荣达科技股份有限公司

### 第六届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临时）会议通知于2025年1月18日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年1月22日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1#楼9F会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长马飞先生主持，监事及部分高管列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

**1、审议并通过《关于收购江苏中煜橡塑科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》；**

董事会认为本次公司收购江苏中煜橡塑科技有限公司（以下简称“江苏中煜”）100%股权，有利于进一步延伸公司的持续发展能力和综合竞争优势，丰富和完善产业链建设。本次股权转让完成后，江苏中煜成为公司的全资孙公司并纳入公司合并报表范围。本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于收购江苏中煜橡塑科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。（董事马飞先生、马军先生为关

联董事，回避表决本项议案。其他非关联董事对本议案进行表决。)

本议案尚需提交股东大会审议通过。

## **2、审议并通过《关于本次董事会后暂不召集公司股东大会的议案》。**

根据公司工作安排，决定本次董事会后暂不召集公司股东大会审议需提交股东大会审议的议案，关于召开股东大会的相关事宜将另行公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第四次（临时）会议决议》；

2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届监事会第四次（临时）会议决议》。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

2025年1月22日