

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2025-030

聆达集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室召开第六届董事会第二十二次会议。本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、微信、书面等方式送达，会议于 2025 年 4 月 18 日下午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王明圣先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于<子公司呆滞料问题处理协议>的议案》

公司子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司（买方）与深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（卖方）、常州捷佳创精密机械有限公司（卖方）于 2022 年、2023 年分别签订了《购销合同书》《购销合同书-补充协议一》《购销合同书-补充协议二》；现关于原购销合同项下没收定金后的呆滞物料处理问题三方拟签订《金寨嘉悦呆滞料问题处理协议》。协议约定卖方将采购及生产的未出货的成品机及呆滞物料无需发货，自行处置，买方放弃对该未出货成品机及呆滞物料的所有权，卖方不再以任何形式向买方提出对未出货的成品机及呆滞物料的任何赔偿费用诉求，买方也不得以任何理由要求卖方退还已被没收的定金（约 10,124 万元），买卖双方在原购销合同下不存在任何权利义务纠纷。

本议案经表决，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 1 票获得通过。

董事柏疆红因对子公司情况不清楚，无法表示意见故投弃权票

二、审议通过了《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》

公司已被六安市中级人民法院裁定进入预重整程序，现公司需引入资金维持日常运营及推进后续重整工作，合肥威迪半导体材料有限公司作为公司的重整投资人，为保障公司顺利完成重整，有意向公司提供资金支持，经各方友好协商拟定《借款协议》，合肥威迪半导体材料有限公司向公司提供本金不超过人民币1,500万元（含本数）的借款，用于保障公司日常运营及重整工作顺利开展，借款期限为1年，利息为年利率3%。本次关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，本次交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本议案不存在与该关联交易有利害关系的关联人回避表决的情况。

本议案经表决，以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

特此公告。

聆达集团股份有限公司
董事会
2025年4月18日