

证券代码：873169

证券简称：七丰精工

公告编号：2025-044

七丰精工科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生
- 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《七丰精工科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司为了吸引和留住专业人才及优秀员工，推动企业文化建设，优化人才

策略并促进公司的可持续发展，拟向海盐七丰房产开发有限公司（系公司实际控制人陈跃忠控制的企业）购买 13 间公寓商品房，建筑面积共计 651.58 平方米，预计成交金额为 518.58 万元，具体内容以最终签署的合同为准。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司关于公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

开源证券股份有限公司出具了《关于七丰精工科技股份有限公司关联交易的核查意见》。

3. 回避表决情况：

关联董事陈跃忠、蔡学群、蔡大胜回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

七丰精工科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日