

广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一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、董事会会议召开情况

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第十七次会议的通知，并于 2025 年 6 月 23 日以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事吴振强以通讯方式出席），占应到董事人数的 100%。本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司与广州市南业营元投资咨询有限公司签署股权转让协议的议案》（关联董事郑坚雄、刘勇、杨歆回避表决，其余 4 位董事表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权）

董事会同意公司以自有资金人民币 90,280,421.54 元的价格收购广州市南业营元投资咨询有限公司持有的广州市亚洲牌食品科技有限公司（以下简称“亚洲食品”）39.9996%股权（上述金额已扣除评估基准日后南业营元收到的分红款）。

2、审议通过《关于公司与广州鹰金钱食品集团有限公司签署表决权委托协议的议案》（关联董事郑坚雄、刘勇、杨歆回避表决，其余 4 位董事表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权）

董事会同意公司接受广州鹰金钱食品集团有限公司委托，广州鹰金钱食品集团有限公司不可撤销地授权公司作为其持有的 60.0004%广州市亚洲牌食品科技有限公司股权唯一的、排他的受托人，在协议约定的委托期间内，依据相关法律法规及公司章程等制度，完整行使股东表决权及其他法定权利。

本次收购及表决权委托交易完成后，公司持有亚洲食品股权比例为39.9996%，同时接受 60.0004%表决权委托，合计持有的亚洲食品表决权比例为100%，亚洲食品将成为公司控股子公司。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购广州市亚洲牌食品科技有限公司39.9996%股权同时接受 60.0004%表决权委托暨关联交易的公告》。

本次关联交易在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月二十四日