

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2025-050

珠海中富实业股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第十次会议决议公告

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。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第十次会议通知于2025年6月26日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意于2025年6月27日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事长许仁硕，董事李晓锐，独立董事游雄威、徐小宁、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司副董事长陈衍佩先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过《关于终止2024年度向特定对象发行股票事项的议案》

公司于2024年12月13日召开第十一届董事会2024年第十七次会议、第十一届监事会2024年第十三次会议，审议通过了2024年度向特定对象发行股票预案及相关事项。自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，为全面切实维护全体股东的利益，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止 2024年度向特定对象发行股票事项。

本次终止事项由董事会决定，无需提交股东大会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。表决通过。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于终止 2024 年度向特定对象发行股票的公告》。

二、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日