

安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2025 年 9 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 9 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长路强先生召集和主持。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中董事梁禹鑫先生、金豫江先生，独立董事刘超先生、肖军先生、刘思女士以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于转让参股公司股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》

董事会同意公司拟向关联方安徽云枢智航科技有限公司转让所持有的西安君晖航空科技有限公司 35% 股权，交易价格为 2,086.9905 万元，同时公司放弃西安君晖航空科技有限公司其他股东股权转让的优先购买权。本次交易完成后，公司将不再持有西安君晖航空科技有限公司的股权。本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让参股公司股权及放弃优先购买权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 3 票。关联董事路强先生及其一致行动人梁禹鑫先生、关联董事陆玉计先生回避了该项议案的表决。

三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《2025 年第二次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 24 日