

金财互联控股股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2025年9月25日以微信和邮件方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议于2025年9月26日下午以现场及通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，其中4名董事（徐正军、徐跃明、张正勇、钱世云）以通讯表决方式出席。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

为把握市场战略机遇，响应并满足济南及周边区域汽车零部件及机器人零部件行业相关客户对专业化热处理服务日益增长的需求，并积极拓展与优化公司商业热处理的业务布局，公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司（以下简称“江苏丰东”）拟联合上海东润济博企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“东润济博”）共同出资成立合资公司在山东济南开展相关经营活动。合资公司注册资本拟为人民币5,000万元，其中江苏丰东以货币方式出资人民币3,000万元，占注册资本的60%；东润济博以货币方式出资人民币2,000万元，占注册资本的40%。

东润济博的执行事务合伙人朱文明系公司的大股东、董事长及总经理，本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。

上述议案在提交本次董事会审议前已经公司第六届董事会战略委员会 2025 年第三次会议和第六届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事朱文明回避表决。

董事会审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。

《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-051）刊载于 2025 年 9 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

三、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、第六届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议；
- 3、第六届董事会战略委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 日