

奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

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。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议通知于2025年11月3日以电子通讯方式通知公司全体董事，会议于2025年11月5日下午以现场结合电子通讯方式召开。本次会议由董事长刘涛先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于对襄阳隆运减资的议案》

基于公司发展战略调整，为优化公司资本结构，降低整体财务成本并提升经营效益，董事会同意公司对襄阳隆运股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“襄阳隆运”）减资约10,791万元（约占最近一期经审计净资产绝对值的78.05%），同时各合伙人按持股比例进行同比例减资。本次减资完成后，公司合并报表范围不会发生变化。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对襄阳隆运减资的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于2025年11月25日召开2025年第三次临时股东大会，审议上述议案和第十一届董事会第二十六次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉及修订部分公司治理制度的议案》（含5项子议案）。

具体会议通知详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月六日