

奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十八次会议通知于2025年11月11日以电子通讯方式通知公司全体董事，会议于2025年11月14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：

审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：综合考虑湖北金环绿色纤维有限公司（以下简称“金环绿纤”）经营情况和标的股权的转让价格，并结合公司目前的经营和业务统筹等情况，同意公司同等条件下放弃襄阳市汉江股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“襄阳汉江”）转让其所持湖北金环绿色纤维有限公司金环绿纤4.5946%股权给公司关联方的优先购买权。本次放弃优先购买权事项，并未改变公司对金环绿纤的持股比例，未改变公司合并报表范围，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案已经公司第十一届独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。董事范时杰先生回避表决。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月十四日