

山东中锐产业发展股份有限公司 第七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公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2026年6月8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年6月5日通过电子邮件等方式送达董事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。钱建蓉先生、田洪雷先生、茹雯燕女士、周科轩先生、孙伟厚先生回避表决。

董事会同意公司以人民币1元向上海全昂企业管理咨询有限公司转让其所持有的重庆华宇园林有限公司（以下简称“重庆华宇”）99.5%股权。本次交易完成后，公司不再持有重庆华宇的股权，重庆华宇不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号：2026-041)。

本议案已经第七届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2026 年 6 月 25 日下午 15:00 在上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日