

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2024-050

合纵科技股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2024年5月15日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2024年5月13日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事八人，实际出席会议并表决的董事八人。会议由董事长刘泽刚主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于转让贵州雅友新材料有限公司股权的议案》

为进一步优化公司资产结构，提升经营质效，结合自身战略规划和业务发展情况，公司的控股公司湖南雅城新能源股份有限公司（以下简称“湖南雅城”）拟以1.30亿元人民币的对价将其持有的贵州雅友新材料有限公司（以下简称“贵州雅友”）55.00%的股权转让给浙江友山新材料科技有限公司。本次交易完成后，湖南雅城不再持有贵州雅友股权，贵州雅友不再纳入上市公司及湖南雅城的合并报表范围。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

同意票数为8票；反对票数0票；弃权票数0票。

2、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

李智军先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，李智军先生的辞职不会导致

公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营产生重大影响，李智军先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名王慧女士为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。

同意票数为8票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提请2024年5月31日下午14:30召开2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。

同意票数为8票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

第六届董事会第三十七次会议决议

特此公告。

合纵科技股份有限公司

董事会

2024年5月15日