

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号：2024-009

债券代码：128082

债券简称：华锋转债

## 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华锋股份”）第六届董事会第七次会议于2024年3月1日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2024年3月11日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司拟出售参股公司部分股权暨签署〈股权转让协议〉的议案》

公司下属全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司（以下简称“高要华锋”或“全资子公司”或“甲方”）拟将其持有的深圳清研电子科技有限公司（以下简称“清研电子”或“目标公司”）1.235%股权出售给深圳市力合创业投资有限公司（以下简称“力合创业”或“乙方”），本次出售标的资产的价格为人民币481万元（大写：人民币肆佰捌拾壹万元整）。

公司董事会同意甲、乙双方就本次股权资产出售事宜签署《股权转让协议》，

并同意授权公司董事长（法定代表人）或其指定的授权代表负责后续股权转让相关手续的办理及文件签署事宜。本次股权出售的交易价格及协议的具体内容需以最终实际签署的协议为准，本次股权转让完成后，高要华锋仍持有清研电子12.4887%的股权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟出售参股公司部分股权暨签署〈股权转让协议〉的公告》（公告编号：2024-010）。

### 三、备查文件

- （一）第六届董事会第七次会议决议；
- （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二四年三月十二日