

传化智联股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年10月3日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2026年10月8日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，由董事长周家海先生主持，董事会秘书和部分高级管理人员列席本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于转让部分私募基金认购份额暨关联交易的议案》

公司持有55,000.00万元横店柏晖创业投资（杭州）合伙企业（有限合伙）（以下简称“横店柏晖”或“合伙企业”）未实缴基金份额，占合伙企业认缴出资总额的33.33%。

根据公司经营安排，公司拟以0元人民币的对价将持有的横店柏晖22,000.00万元未实缴基金份额转让给浙江新安化工集团股份有限公司。本次交易完成后，公司持有横店柏晖的认缴出资份额为33,000.00万元。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

关联董事周家海、屈亚平、徐迅、朱江英、傅幼林进行了回避表决。

该议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让部分私募基金认购份额暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第五次会议决议；
- 2、第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日