

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2023-095

宁波家联科技股份有限公司

第三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

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2023年12月25日上午8:00时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，因审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前五日通知的要求，本次会议通知于2023年12月22日以电子邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

审议通过《关于公司出售资产的议案》

为进一步优化公司资产配置、盘活公司资产并提高资产运营及使用效率，同时基于公司战略规划及经营发展的长期需要，公司同意将位于浙江省宁波市石化经济技术开发区镇浦路2888号的工业用地使用权及地上厂房出售给宁波丹琪洁具有限公司，交易价格为人民币68,727,000.00元。公司董事会授权管理层办理本次出售资产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜）。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售资产的公告》。

三、备查文件

第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 25 日