

证券代码：873169

证券简称：七丰精工

公告编号：2025-011

七丰精工科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生
- 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《七丰精工科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为了优化公司资产结构，拟将公司拥有的一辆埃尔法 JTNHS3DH 小型普通

客车出售给关联方陈梦如，预计出售价格为 55.00 万元。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司关于公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

开源证券股份有限公司出具了《关于七丰精工科技股份有限公司关联交易的核查意见》。

3.回避表决情况：

关联董事陈跃忠、蔡学群、蔡大胜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

七丰精工科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日