

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编码：2021-058

杭州炬华科技股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2021年12月22日在杭州召开。会议由柳美珍女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

经全体监事一致同意，形成决议如下：

1、审议《关于公司产业并购基金对外投资暨关联交易的议案》

公司于2020年4月24日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于发起设立产业并购基金的议案》，同意公司与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起设立产业并购基金——嘉兴炬华联昕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴炬华联昕”）。

近日，湖南星邦智能装备股份有限公司（以下简称“星邦智能”）与嘉兴炬华联昕签署了《增资协议》，星邦智能拟将注册资本由原来的11,872.368万元增加至11,963.344万元，合计新增注册资本90.976万元。嘉兴炬华联昕投资价款为2,000.000万元，认购新增股本90.976万元，投资价款超过所认购股本的1,909.024万元计入标的公司资本公积。

因公司实际控制人丁敏华先生于2021年6月与陈林签订《股权转让协议》，通过股权转让方式受让了陈林持有的星邦智能150万股股权，股权转让价格为24,240,000.00元，即每股16.16元；另外，丁敏华先生近日与陈林签订《股权转让协议》，根据协议，陈林同意将其所持有的星邦智能70.2482万股股权转让给丁敏华，股权转让价格为11,352,109.00元，即每股16.16元。截至目前，丁敏华持有星邦智能220.2482万股股权，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

《关于公司产业并购基金对外投资暨关联交易的公告》详见2021年12月

23 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司监事会

2021 年 12 月 23 日