

广东超华科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2022年8月12日（星期五）以电子邮件等方式发出，会议于2022年8月24日（星期三）下午15:00在广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室以现场结合通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长梁健锋先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议议案情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2022年半年度报告>及<2022年半年度报告摘要>的议案》；

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2022年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员、监事就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。

独立董事对该事项发表了独立意见。

《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-043）具体内容详见2022年8月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告》《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2022年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》；

为提高资产运营效率，减少相关资产折旧摊销费用，公司拟将公司位于广东梅州雁洋镇松坪村部分土地及建筑物向广东富华节能科技开发有限公司（以下简称“富华节能”）转让，经双方友好协商确定本次交易以评估价格为基础，转让价格为人民币 14,627,500 元。

此次交易对手方富华节能法定代表人、执行董事梁俊丰先生为公司控股股东、实际控制人之一，且与公司董事长梁健锋先生为兄弟关系，公司董事、副总裁梁伟先生为父子关系，与公司副董事长，总裁梁宏先生为叔侄关系。根据《股票上市规则》的相关规定，富华节能为公司关联法人，上述交易事项构成关联交易。

公司关联董事梁健锋先生、梁宏先生、梁伟先生回避表决。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-044）的具体内容详见2022年8月26日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2022年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司进行投资建设扩产的议案》；

公司全资子公司梅州泰华电路板有限公司（以下简称“梅州泰华”）实施扩产计划，董事会授权管理层根据政策情况、市场变化和经营发展需要，逐步分阶段推进扩产计划的项目规划、建设和投产，以及办理、签署扩产项目涉及的相关手续与文件。

《关于全资子公司进行投资建设扩产的公告》（公告编号：2022-045）具体内容详见2022年8月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<董事会关于2021

年度审计报告中保留意见所述事项影响消除的专项说明》的议案》；

独立董事对该事项发表了独立意见。

《董事会关于2021年度审计报告中保留意见所述事项影响消除的专项说明》具体内容详见2022年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》；

《关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2022-046）具体内容详见2022年8月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于注销全资子公司的议案》；

《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-047）具体内容详见2022年8月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第十二次会议决议》；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日