

证券代码：300173

证券简称：福能东方

公告编号：2023-063

## 福能东方装备科技股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“福能东方”或“公司”）第五届董事会第四十次会议，于2023年6月19日10:30，在东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于2023年6月15日以电子信息等书面形式送达给全体董事。

本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中以电话会议方式参加会议董事6人，于静女士、蔡志强先生、陈武先生、葛磊先生、曹丽梅女士、李正华先生。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长于静女士召集，经与会董事一致同意，由董事、总经理、董事会秘书梁江湧先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯投票方式表决并通过《关于收购控股子公司超业精密少数股权的议案》。董事会同意公司以98,559,095.37元的价格向超源科技（香港）有限公司收购其持有东莞市超业精密设备有限公司（以下简称“超业精密”）9%的股权，以32,853,031.79元的价格向邓赤柱收购其持有超业精密3%的股权。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

上述议案具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2023年6月20日