

信质集团股份有限公司 第五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。

一、董事会会议召开情况

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议(以下简称“会议”)于2023年8月10日15:00在公司九号楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2023年8月3日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名(其中董事长尹巍先生、董事徐正辉先生、董事喻璠先生、董事马前程先生、独立董事周岳江先生、独立董事毛美英女士、独立董事陈毅敏先生以通讯方式参加会议)。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》。

为进一步增强对控股子公司浙江大行科技有限公司(下称“大行科技”)的管控力度，盘活大行科技资产，提升大行科技的综合实力，提高公司整体经营决策效率，进一步整合公司内部资源，实现公司总体经营目标，公司拟与大行科技持股49%的其他少数股东(李永瑞、徐宁、朱苏萍、黄留肖)签订股权转让协议。本次股权收购完成后，大行科技将成为公司全资子公司。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收购控股子公司少数股东权益的公告》（公告编号：2023-045）。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2023年8月13日