

广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第十一次会议的通知，并于2024年12月13日以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事7人，实到董事7人（其中董事黄志华、独立董事邢益强和独立董事吴振强以通讯方式出席），占应到董事人数的100%，本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于与关联方成立投资基金暨关联交易的议案》。（董事长郑坚雄先生、董事磨莉女士和董事刘勇先生三位关联董事回避表决，其余4位董事表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。）

公司拟与公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司下属企业广州现代私募股权投资基金管理有限公司、广州现代投资有限公司、广州市虎头电池集团股份有限公司发起设立广州穗越兴壹期创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门登记注册名称为准），基金总规模为人民币30,000万元人民币，其中公司出资10,000万元。经营范围为：创业投资（限投资未上市企业），以自有资金从事投资活动（最终以市场监督管理部门核准登记的经营围为准）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与关联方成立投资基金暨关联交易的公告》。

本次关联交易在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

2、审议通过公司《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》；（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

公司定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开 2024 年第五次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月十四日