

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2024-021

鸿博股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2024年2月4日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于2024年2月2日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事6名，亲自出席董事6名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司转让立河南濮郡金勤产业投资基金份额的议案》。

为聚焦公司主业发展，公司拟与瑞莱嘉誉签署《合伙份额转让协议》，公司将持有的濮郡金勤财产份额以人民币9,600万元全部转让予瑞莱嘉誉。上述财产份额转让完成后，公司将不再持有濮郡金勤的基金份额。

详细内容见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于转让河南濮郡金勤产业投资基金份额的公告》（2024-022）。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二四年二月六日