

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编号：2024-049

杭州炬华科技股份有限公司 第五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

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第十二次会议。会议通知已于8月22日以通讯方式发出。

会议应到董事9人，参加现场表决的董事6人，参加通讯表决的董事3人。本次会议由董事长杨光先生召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《杭州炬华科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

1、审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》

关于《公司2024年半年度报告全文及摘要》详见2024年8月28日巨潮资讯网（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《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

公司拟增加与关联方深圳市普颂电子有限公司的关联交易，2024年度累计发生关联交易不超过3,000万元，此项议案无需提交股东大会审议。《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》详见2024年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事戴晓华任普颂电子监事，为关联董事，回避了对该议案的表决，其余8名董事参与表决。

议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于控股子公司变更为全资子公司暨关联交易的议案》

基于公司长期发展战略规划，调整资产结构，优化资源配置及稳健经营需要，经协商一致，杭州炬华集团有限公司（以下简称“炬华集团”）拟将其持有的浙江炬能售电有限公司（以下简称“炬能售电”）10%股权转让给公司。转让完成后，公司持有炬能售电 100%的股权，即炬能售电由公司的控股子公司变更为全资子公司。由于炬华集团为公司控股股东，本次交易事项构成关联交易。《关于控股子公司变更为全资子公司暨关联交易的公告》详见 2024 年 8 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事杨光为关联方炬华集团董事，回避了对该议案的表决，其余 8 名董事参与表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日