

## 金财互联控股股份有限公司 第六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

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2025年6月5日以电子邮件、微信通知方式向公司全体董事发出，会议于2025年6月6日10:00以通讯表决方式召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长朱文明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于增资取得无锡福爱尔金属科技有限公司 51%股权的议案》

根据公司战略发展需求，公司董事会同意全资子公司江苏丰东热技术有限公司向无锡福爱尔金属科技有限公司（以下简称“无锡福爱尔”）增资 6,719.92 万元人民币，取得无锡福爱尔 51%股权。交易完成后，无锡福爱尔将成为公司控股孙公司，纳入公司合并报表范围。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

《关于增资取得无锡福爱尔金属科技有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2025-025）刊载于 2025 年 6 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2025年6月7日