

证券代码：400012 证券简称：国晟5 主办券商：申万宏源承销保荐

广东国晟高科技股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年12月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月5日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张旭强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止全资子公司广东国晟生态环境研究有限公司收购河南省宏升金属材料有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

鉴于催化剂市场及环保政策的变化，公司本着谨慎的原则，经与出让人杜占平（其持有河南省宏升金属材料有限公司80%的股权）协商一致，双方决定终止执行2020年2月签订的《股权转让协议书》，并由杜占平退回广东国晟生态环境研究有限公司已经支付的预付股权收购款。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《第七届董事会第二十五次会议决议》。

广东国晟高科技股份有限公司

董事会

2020年12月18日