

股票代码：002882

股票简称：金龙羽

编号：2024-020

**金龙羽集团股份有限公司**  
**第四届董事会第二次（临时）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**

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次（临时）会议于2024年4月2日上午以通讯方式召开，会议通知于2024年3月28日以邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人，列席会议人员有公司监事3人、高级管理人员6人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定。

**二、董事会会议审议情况**

会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司受让金龙羽新能源（深圳）有限公司股权的议案》；同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票；

为进一步规范合资公司金龙羽新能源（深圳）有限公司的经营管理，经协商一致，董事、副总经理陆枝才先生拟将持有的合资公司股权转让给公司。鉴于陆枝才先生认缴的250万元人民币尚未进行出资实缴，本次转让金额为人民币1元，并由公司承担后续的出资义务。

陆枝才先生作为关联董事回避表决本议案。

本议案已经公司独立董事专门会议过半数审议通过。

《关于受让子公司股权暨关联交易的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**三、备查文件**

（一）第四届董事会第二次（临时）会议决议；

（二）2024年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月3日