

证券代码：300716

证券简称：ST泉为

公告编号：2025-083

广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议的通知于2025年10月24日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2025年11月5日（星期三）下午14:30以现场结合通讯方式召开。

本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

公司董事会于近日收到公司独立董事卞水明先生、石巧珺女士、周永明先生递交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，卞水明先生、石巧珺女士、周永明先生申请辞去公司独立董事职务，辞职后，卞水明先生、石巧珺女士、周永明先生不在公司及下属单位担任任何职务。

鉴于卞水明先生、石巧珺女士、周永明先生辞职将导致独立董事人数低于董事会成员人数三分之一且独立董事中没有会计专业人士，经董事会提名、第四届董事会2025年第五次独立董事会议资格审查并审议通过，拟补独立董事候选人：

议案1.1：关于补选袁秀国先生为第四届董事会独立董事候选人

此议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

议案1.2：关于补选唐人虎先生为第四届董事会独立董事候选人

此议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

议案1.3：关于补选蔡维灿先生为第四届董事会独立董事候选人

此议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-084）

2、审议通过《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》

公司董事会于近日收到公司董事张庆峰先生、韩鹏先生、杨勇先生递交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，张庆峰先生、韩鹏先生、杨勇先生申请辞去公司董事职务。辞职后，张庆峰先生、韩鹏先生仍在公司任职，杨勇先生不在公司及下属单位担任任何职务。

鉴于张庆峰先生、韩鹏先生、杨勇先生在任期内辞职将导致董事会成员低于法定最低人数，经经董事会提名、第四届董事会2025年第五次独立董事会议资格审查并审议通过，拟补选非独立董事候选人：

议案2.1：关于补选许海成先生为第四届董事会非独立董事候选人

此议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

议案2.2：关于补选范智雄先生为第四届董事会非独立董事候选人

此议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

议案2.3：关于补选曾红芳女士为第四届董事会非独立董事候选人

此议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-085）

3、审议通过《关于在香港设立孙公司的议案》

根据战略规划及未来经营发展的需要，广东泉为科技股份有限公司以全资子公司广东泉为科技投资有限公司作为投资主体，拟在香港设立全资孙公司，预计注册资本500万元、总投资额不超过500万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

4、审议通过《关于转让全资子公司部分股权的议案》

根据优化资源配置及未来经营发展的需要，公司拟将持有的全资子公司深圳市亿米新能源有限公司40%股权转让给外部投资人蔡捷旋，因深圳市亿米新能源有限公司注册资本未实缴，故本次交易转让价款拟定为人民币0元。本次交易完成后，公司持有的深圳市亿米新能源有限公司的股权由100%变更为60%，深圳市亿米新能源有限公司仍纳入上市公司合并报表范围。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

5、审议通过《关于控股股东及实际控制人为全资子公司借款提供担保的议案》

为保障公司全资子公司山东泉为电力工程有限公司作为承包人联合体成员方与普定县联鑫能源开发有限公司签订的《普定县白岩镇兴农光伏电站EPC总承包合同》《普定县猫洞乡和谐光伏电站EPC总承包合同》《普定县坪上镇石板光伏电站EPC总承包合同》顺利履约，公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司、实际控制人褚一凡女士自愿为山东泉为电力工程有限公司向自然人赵增杰借款3000万元事项提供连带责任担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

经公司第四届董事会审计委员会资格审核及会议决议通过，公司拟聘任中瑞诚会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-086）

7、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提请公司于2025年11月25日召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日为11月20日。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-087）

三、备查文件

1、《第四届董事会第四十次会议决议》；

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2025年11月6日