

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2023-005

债券代码：123128

债券简称：首华转债

## 首华燃气科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2023年1月18日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事，经全体董事一致同意，豁免公司第五届董事会第十五次会议的通知期限，并于2023年1月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长薛云先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《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，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司将上海沃施实业有限公司100%股权（上海沃施实业有限公司持有上海沃施国际贸易有限公司100%股权）、上海益森园艺用品有限公司100%股权、上海沃施园艺艺术发展有限公司100%股权，以及园艺用品相关业务涉及的有关资产负债转让给上海瑞驰曼投资有限公司，转让价格为10,085.86万元。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于出售资产暨关联交易的公告》。

关联董事吴君亮回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项事前认可和独立意见

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月二十日