

证券代码：603398

证券简称：*ST 沐邦

公告编号：2025-092

江西沐邦高科股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月21日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开了第五届董事会第三次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于以公开拍卖方式出售全资子公司部分资产进展的议案》

公司于2025年8月18日至2025年8月19日，通过“京东资产交易平台”(<https://auction.jd.com>)对标的资产以评估价值117,657,677元的70%，即人民币82,360,373.9元进行公开拍卖，因无人报名竞价，首次拍卖结果为流拍。

由于首次拍卖未成交，公司将在一拍流拍结果公示完成后，尽快通过“京东资产交易平台”(<https://auction.jd.com>)以一拍价格人民币82,360,373.9元的80%，即人民币65,888,299.12元作为拍卖底价进行第二次公开拍卖。

若届时二拍再次流拍，则公司将向关联股东以不低于二拍起拍价为作价出售该资产，签署该意向交易事项附条件生效的《不动产转让合同》。

本次交易涉及关联交易。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

为支持公司发展，公司关联股东南昌市肯达贸易股份有限公司（以下简称“肯达贸易”）经过 2025 年 4 月 29 日公司第五届董事会第一次会议审议通过了“关于公司向关联方借款暨关联交易的议案”（公告编号：2025-034）。该议案主要内容为肯达贸易向公司提供总额不超过 50,000 万元（含）的借款，借款为期限为 1 年的不定期借款。

本次交易资金将用于公司生产经营、保障业务实施。本次借款不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性影响，也不会对公司独立性构成影响，符合公司的利益。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；获全体董事一致通过。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 9 月 22 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的股东大会通知。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

上述议案的相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关信息。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日