

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2023-066

## 狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第九届董事会于 2023 年 11 月 10 日以现场与通讯表决相结合方式在公司会议室召开了第九次会议，本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于控股子公司出售资产暨关联交易的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

关联董事吴家辉、吴靓怡回避表决。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于控股子公司出售资产暨关联交易的公告》（临 2023-068）。

### 二、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（临 2023-069）。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2023 年 11 月 11 日