

证券代码：600173

证券简称：卧龙地产

公告编号：临 2025-008

卧龙资源集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 2 月 7 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 2 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团股份有限公司章程》的相关规定，会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于签订股权收购协议之补充协议的议案》

公司与卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”）和卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）已于 2025 年 1 月 26 日签署《股权收购协议》（以下简称“原协议”），因原协议签署后相关情况发生变化，同意公司拟就原协议约定的过渡期安排等事项进行调整，并就相关事宜与卧龙电驱、卧龙控股签订股权收购协议之补充协议予以补充约定。

具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙资源集团股份有限公司关于签订股权收购协议之补充协议的公告》（公告编号：临 2025-010）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事王希全先生、娄燕儿女士回避表决。

本议案内容为公司第十届董事会第四次会议审议通过的《关于收购资产暨关联交易的议案》（以下简称“原议案”）之补充，会议同意将本议案内容与原议案合并后提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于为间接控股股东提供担保的议案》

公司拟为间接控股股东卧龙控股在国家开发银行浙江省分行办理的融资业务进行担保，担保额度合计不超过 3 亿元，担保方式为连带责任保证，卧龙控股将为本次担保提供保证方式的反担保。

具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙资源集团股份有限公司关于为间接控股股东提供担保的公告》（公告编号：临 2025-011）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事王希全先生、娄燕儿女士回避表决。

本议案已经公司第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

卧龙资源集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 11 日