

证券代码：834068

证券简称：蓝氧科技

主办券商：新时代证券

## 珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月3日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长田红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事孙元凯因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于出售资产的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司拟将所持有的珠海虹鑫科技有限公司（以下简称“虹鑫科技”）98.57%

的股权以 55,199,760 元的价格转让给珠海市中睿物流有限公司（以下简称“中睿物流”）。

根据珠海仁合土地房地产与资源评估有限公司出具的《资产评估报告》，虹鑫科技股东全部权益于评估基准日 2018 年 6 月 30 日所表现的公允价值为 57,513,700 元，经交易双方协商，按公司持有虹鑫科技股份比例，最终确定出售价格为 55,199,760 元。

中睿物流在协议生效后 15 天内承接公司在农行珠海南湾支行贷款 36,000,000 元，公司不再承担还款责任，剩余尾款从股权转让协议合同生效之日起，一年后付清，该款项将用于公司的日常经营管理及市场开拓等重要工作。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日