

证券代码：839730

证券简称：拓实瑞丰

主办券商：长江证券

## 湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年7月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董绪巧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

##### （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5人。

##### （一）审议通过《关于公司出售房产的议案》议案

##### 1.议案内容：

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司（下称“公司”）为业务发展需要，拟将东湖开发区关南科技工业园现代国际设计城三期11号楼3层1、2、3、4、5号房（以下简称该房产）出售给杨博（身份证号422324198410030012）。出售价格为9500元/平方米，总价共计：557.688万元。

- 1) 房屋位置：东湖开发区关南科技工业园现代国际设计城三期 11 号楼 3 层 1、2、3、4、5 号房。
  - 2) 总建筑面积：587.04 平方米。其中：11-301 面积 104.83 平方米，11-302 面积 104.83 平方米，11-303 面积 104.83 平方米，11-304 面积 104.83 平方米，11-305 面积 167.72 平方米。
  - 3) 该房产用途：工业用地/其他
- 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- .回避表决情况：  
该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4.提交股东大会表决情况：  
本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、备查文件目录

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司第二届董事会第二次会议记录

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日