

证券代码：430507

证券简称：ST 胶脂

主办券商：金元证券

苏州信达胶脂材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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12月5日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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：2019年11月26日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘钧先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《苏州信达胶脂材料股份有限公司重大资产重组预案》

1.议案内容：

1、本次交易公司拟其持有的瑞源食品的100%股权转让给党渭铭、党跃平、党怡平，并通过减资的形式退出互美仓储。本次重大资产重组后，公司原食品添加

剂业务随着瑞源食品一同剥离，本次重组完成后，公司资产规模及营业收入在短期内将大幅下降，后续如果公司文创业务不能持续开展，将对公司应对风险的能力造成较大不确定性。

2、截至本预案签署之日，公司与交易对方党渭铭、党跃平、党怡平尚未签署正式《股权转让协议》，根据双方约定，本次股权转让为信达胶脂转让所持有的瑞源食品 100%股权，股权转让价款全部以现金方式支付。交易标的瑞源食品已连续多年亏损，目前已资不抵债，其股权整体估值预计低于 0 元，因此，本次交易价格双方拟定为 1 元。最终定价以经具有证券业务资格的资产评估机构确认的评估结果为依据，由交易双方协商确定。

3、截至本预案签署之日，公司与交易相关方无锡华利特纸制品有限公司尚未签署正式《减资协议》，根据双方约定，信达胶脂通过减资的形式退出互美仓储，本次减资后，信达胶脂不再持有互美仓储的股权，无锡华利特纸制品有限公司取得互美仓储控制权。最终定价以经具有证券业务资格的资产评估机构确认的评估结果为依据，由交易双方协商确定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但不涉及关联董事，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。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《苏州信达胶脂材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

苏州信达胶脂材料股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日