

证券代码：872039

证券简称：诚享东方

主办券商：兴业证券

厦门诚享东方股份有限公司 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：2020 年 3 月 2 日
2. 会议召开地点：线上会议
3. 会议召开方式：线上
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 18 日
5. 会议主持人：陈俊宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门诚享东方股份有限公司章程》等有关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司重大资产重组预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟支付现金购买福建省碧桂园房地产开发有限公司持有的厦门联胜房地产开发有限公司 100%股权，转让价格预估值为 12,000 万元，最终估值及交易对价将依据评估报告协商确定。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于厦门联胜房地产开发有限公司股权转让框架协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟支付现金购买福建省碧桂园房地产开发有限公司持有的厦门联胜房地产开发有限公司 100%股权，转让价格预估值为 12,000 万元，最终估值及交易对价将依据评估报告协商确定。

针对本次交易，公司现拟与福建省碧桂园房地产开发有限公司及厦门联胜房地产开发有限公司签署《厦门联胜房地产开发有限公司股权转让框架协议》

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、公司章程及公司董事会议事规则的相关规定，公司股东及董事陈俊希提名公司董事陈俊宇为公司第二届董事会董事长候选人。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、公司章程的相关规定及公司股东及董事陈俊宇提名，公司拟聘请陈俊希担任公司总经理，任期自公司本次董事会决议通过之日起算至公司第二届董事会任期届满时终止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、公司章程的相关规定及公司股东及董事陈俊希的提名，公司拟聘请程文荣、吴小娟担任公司副总经理，拟聘请曾恒星担任公司财务总监及聘请蔡雅虹担任公司董事会秘书。上述人员的任期自公司本次董事会决议通过之日起算至公司第二届董事会任期届满时终止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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

《厦门诚享东方有限公司第二届董事会第二次会议》

厦门诚享东方股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 4 日