

证券代码：872067

证券简称：萨克森

主办券商：恒泰证券

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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9月30日
- 2.会议召开地点：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：2020年9月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杜勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟收购雍科建筑科技（上海）有限公司51.00%股权的议案》

1.议案内容：

公司拟通过增资或购买股权的方式收购雍科建筑科技（上海）有限公司（以下简称“雍科建筑”）51.00%股权（以工商最终核准股东信息为准），雍科建筑注册地为上海市松江区车墩镇新加路98号3幢，注册资本为人民币2,000.00万元。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了雍科建筑的财务报表，并于2020年9月29日出具了编号为“中兴华审字（2020）第012332号”的审计报告。雍科建筑2019年、2020年1—6月，主营业务收入分别为5,042.55万元、1,900.56万元；净利润分别为31.68万元、-6.79万元；截至2020年6月30日，雍科建筑资产总额为2,735.08万元、净资产为63.04万元。

北京中锋资产评估有限责任公司于2020年9月29日出具了编号为“中锋评报字（2020）第01157号”的资产评估报告，截至评估基准日2020年6月30日，雍科建筑股东全部权益于评估基准日的市场价值为人民币1,223.29万元（金额大写：人民币壹仟贰佰贰拾叁万贰仟玖佰元整）。

公司以612.00万元（金额大写：陆佰壹拾贰万元整）收购雍科建筑51.00%的股权。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，田绍辉为关联董事，对本议案进行回避表决，本议案由非关联董事进行表决。

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）审议通过《关于提请召开2020年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2020年10月15日召开2020年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此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

经与会董事签字确认的《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

董事会

2020年9月30日