证券代码：838478

证券简称：东仁新材

主办券商：西南证券

黄山东仁新材料股份有限公司 第二届董事会第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：2021年6月11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：2021年6月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：何敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《黄山东仁新材料股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司江苏东仁新材料有限公司购买资产的》议案

1.议案内容：

为满足公司业务扩展需要，实现公司的长期战略发展目标，公司全资子公司江苏东仁新材料有限公司拟收购江苏富隆实业有限公司出让的标的资产，具体包

括面积为 185.80 亩（约合 123,867 平方米）的土地使用权，以及土地所附房屋建筑及在建工程。本次收购的标的资产价值，基于北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字【2021】第 570021 号予以评估，账面价值为 6845.46 万元，评估价值为 8917.56 万元；经转让双方友好协商，拟以 6,888 万元的价格完成本次资产收购事宜。

并预计在经过股东大会审议通过后，2021 年 6 月 30 日支付全部转让款项，并办理相关变更登记手续。

本次收购的土地及房产将用于公司日常生产经营，不构成重大资产重组。

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：

无回避表决情况。

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 2021 年第四次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，结合公司工作部署，2021 年第四次临时股东大会拟定于 2021 年 6 月 28 日在公司会议室召开。

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：

无回避表决情况。

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

《黄山东仁新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

黄山东仁新材料股份有限公司

董事会

2021年6月11日