

证券代码：420085 证券简称：东沣 B5 主办券商：江海证券

东沣科技集团股份有限公司 第八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：2021 年 7 月 6 日
- 2.会议召开地点：通讯方式
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 1 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：赵永生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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《关于全资子公司出售资产的》议案

1.议案内容：

公司全资子公司杭州东沣科技有限公司将持有的位于萧山区党湾镇大西村不动产转让给杭州萧山党湾飞跃化纤有限公司，转让价格为 1550 万元人民币。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东沣科技集团股份有限公司出售资产的公告》。

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

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司定于 2021 年 7 月 28 日在承德市召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

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

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

1、东沣科技集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议

东沣科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 7 日