

证券代码：836021

证券简称：ST 润高

主办券商：首创证券

**成都恒润高新科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告**

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 7 月 16 日
2. 会议召开地点：四川省成都市武侯区武侯大道顺江段 77 号汇点广场 2 座 702 号
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 7 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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《关于公司拟出售四川港航汇通物流有限责任公司 21%股权》的议案

1. 议案内容：

公司基于战略发展规划考虑，优化公司的资产结构，拟将参股公司四川港航

汇通物流有限责任公司 21.00%股权作价 1200.56 万元转让给成都天源汇通企业管理中心(有限合伙)。

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

《成都恒润高新科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

成都恒润高新科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 20 日