

证券代码：833985

证券简称：三方股份

主办券商：湘财证券

湖南三方供应链股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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10月28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10月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：雷明初
6. 会议列席人员：公司监事会成员和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《湖南三方供应链股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于出售子公司股权》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，湖南三方供应链股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司湖南三方农业发展有限公司（以下简称“三方农业”）100.00%

的股权以 500,000.00 元的对价转让给李卫，拟将控股子公司成都湘臻果业有限公司（以下简称“湘臻果业”）70%的股权以 100,000.00 元的对价转让给陈谦谊，转让后，公司不再持有三方农业、湘臻果业的股份，三方农业、湘臻果业不再纳入合并报表范围。本次出售资产不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《出售子公司股权的公告》（公告编号：2021-034）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司计划于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议上述需要经股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《湖南三方供应链股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

湖南三方供应链股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日