

证券代码：873582

证券简称：玉兔新材

主办券商：长江证券

江西玉兔新材料股份有限公司 第一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：2021年11月5日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场书面投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求和规定。

（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《江西玉兔新材料股份有限公司关于参与竞拍江西弘屹实业有限公司的破产资产》议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需求，公司于2021年11月5日下午3时在中拍平台

(<https://paimai.caal23.org.cn/>) 以网络的模式参与江西弘屹实业有限公司破产资产的公开拍卖，详细资产如下：

1. 位于渝水大道以西(袁河工业平台)土地一宗,土地使用权面积为51753.18 m², 土地使用权证号为: 余国用(2007)第8701号;
2. 厂区内无产权证的房屋建筑物(厂房、办公楼、操作间等)共16处, 建筑面积共计17122.82 m²;
3. 厂区内硬化地面、水池、篮球场等构筑物及其他辅助设施共计6项;
4. 厂区内松树、铁树、樟树等苗木共计10项;
5. 10KV弘屹专线1项。

拍卖方式: 上述标的采取整体并设有保留价的增价拍卖方式。

初定起拍价1100万元人民币, 实际起拍价为1210万元。

请各位董事审议。

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

《江西玉兔新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江西玉兔新材料股份有限公司

董事会

2021年11月9日