

证券代码：831854

证券简称：曼克斯

主办券商：国融证券

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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：2022年1月27日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：2022年1月17日以电话、电子邮件

方式发出

5. 会议主持人：茅小勇
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《出售资产的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要公司拟将闲置厂房1号楼、2号楼所有权及其对应土地使用权出售给浙江鑫威塑业有限公司（以下简称“鑫威塑业”）。本次出售的厂房屋产权证分别为：台房权证椒字第14017679号，建筑面积为1,449.54 m²，用途为厂房；台房权证椒字第14017681号，建筑面积为5,839.66 m²，用途为厂房。土地证为椒国用（2014）第007620号，用途为工业用地，使用权类型为出让，终止日期为2057年10月20日，该地块整体使用权面积为15,394.00 m²，本次出售使用权的土地为其中部分土地，面积为6,000.00 m²。上述资产公司拟以1,800.34万元价格转让给“鑫威塑业”，土地用途不变，最终成交价格以交易双方最终商定价格为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年1月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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

（一）、《浙江曼克斯缝纫机股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决

议》；

（二）、《资产评估报告》《中威正信评报字（2022）第 1003 号》；

（三）、交易标的之《不动产权证》（编号为：台房权证椒字第 14017679 号，台房权证椒字第 14017681 号）；

（四）、交易标的之《土地使用权证》。

浙江曼克斯缝纫机股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日