

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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10月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：线上视频方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长杨玉光
6. 会议列席人员：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》、《郑州光大百纳科技股份有限公司章程》和《郑州光大百纳科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于补充审议全资子公司出售不动产的议案》

1. 议案内容：

出于公司长远规划考虑，提高公司资产利用率，公司全资子公司河南光大消防科技有限公司将位于温县黄河街道产业集聚区中福路 52 号公司院内所有土地及厂房及其他附属物转让给河南恋圆食品有限公司，具体情况详见公司 2022 年 10 月 21 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司关于全资子公司出售不动产的公告》（公告编号：2022-026）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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）《郑州光大百纳科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
- （二）《厂房及土地使用权转让合同》

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 24 日