

江西奇信集团股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次临时会议通知于 2023 年 4 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2023 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。本次会议由公司董事长张浪平先生主持，对于临时召开本次董事会的原因，董事长已在会上作出相关说明。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于拟挂牌出售资产的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟在深圳市联合交易所以公开挂牌方式转让公司 100%产权的四处房产（江南名苑一二层房屋、布吉厂房和布吉宿舍），首次挂牌价格以第三方评估机构出具的资产评估报告为定价依据，最终交易价格由交易双方协商确定。董事会授权公司经营层负责办理产权交易所需履行的挂牌转让相关事宜，包括但不限于代表公司通过电子邮件等方式回复挂牌结果通知书的反馈意见及其他项目相关意见、代表公司签署项目进程中的相关文件、办理产权过户手续等。公司董事会审议通过上述议案。

《关于拟挂牌出售资产的公告》详见巨潮资讯网。

特此公告。

江西奇信集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日