

证券代码：834114

证券简称：明尚德

主办券商：诚通证券

河北明尚德玻璃科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2023年5月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长高明亮
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事张昕、丁林锋因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司受让控股子公司股权的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程等有关规定，根据公司战略发展需要，规范控股子公司股权结构，公司拟以 0 元受让青岛鼎上持有的上海敬造 31.25% 股权。本次交易完成后，公司持有上海敬造 100.00% 的股权，承担该公司的债权债务。本议案在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《购买资产公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司转让部分银行股权的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司河北明亮玻璃制品有限公司于 2014 年 7 月份认购沧州银行股份有限公司发行股份中的 500 万股，每股价格 2.30 元，缴纳认购资金 1150 万元。截至 2023 年 5 月，收到累计送转股份 577.33 万股，现金红利 436.91 万元，现持有沧州银行股份 1077.33 万股。根据公司发展战略需要，补充公司流动资金，现拟将其中部分股权进行转让，预计 600 万股左右，每股价格 2.10 元，预计收回资金 1260 万元。本议案在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《出售资产公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

河北明尚德玻璃科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

河北明尚德玻璃科技股份有限公司

董事会

2023年5月24日