

证券代码：873459

证券简称：鼎丰股份

主办券商：开源证券

商丘市鼎丰木业股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月14日
- 会议召开地点：鼎丰股份二楼会议室
- 会议召开方式：现场及视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月3日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：公司董事长卜二库
- 会议列席人员：监事田卫华、张立霞、刘孝安
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会会议规则》及相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司出售全资子公司股权变更交易对手方》的议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要及优化资产结构的安排，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了将持有的全资子公司商丘市鼎泰木业有限公司（以下简称“鼎泰木业”）100%的股权以人民币 3,795 万元的价格转让给睢县大德装配式建筑科技有限公司相关事项。由于双方对交易事项未形成一致意见，上述交易未实行。

根据公司与各交易对手方磋商，公司现拟将持有的全资子公司鼎泰木业的股权转让给睢县中和置业有限公司，股权转让款为 3,794.96 万元。本次股权转让完成后，公司不再持有鼎泰木业的股权。

截至 2022 年 12 月 31 日，鼎泰木业经审计的资产总额为 23,595,575.33 元，净资产为 23,372,765.58 元，2022 年度营业收入 0 元，净利润-673,357.00 元。本次交易的定价是综合考虑鼎泰木业的经营情况、收益状况，经与其对方协商达成的协议价格，交易定价公允，不存在损害公众公司利益的行为。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹美群、刘殿臣对本项议案发表了同意的独立意见。

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

- 一、《商丘市鼎丰木业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议文件》；
- 二、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

商丘市鼎丰木业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 14 日