

证券代码：838760

证券简称：顺兴股份

主办券商：粤开证券

广东顺兴种养股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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9月12日
- 会议召开地点：大埔县湖寮镇侨中路会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邓展华
- 会议列席人员：监事会主席罗珊、董事会秘书兼财务总监蓝宝珍
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于售后回租融资的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展及经营资金需要，拟与裕融租赁有限公司（以下简称“裕融

租赁”)以“售后回租”方式进行融资租赁交易,拟签署《融资租赁合同(融资性售后回租)》,公司拟将公司生产设备出售给裕融租赁,并以售后回租的形式由裕融租赁回租给公司使用,标的物价款 3,605,327.00 元,融资金额 2,800,000.00 元。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条:“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产,达到下列标准之一的,构成重大资产重组:

(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上;(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上,且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”公司 2022 年度经审计合并财务会计报表期末资产总额为 331,997,342.96 元,2022 年度经审计合并财务会计报表期末净资产额为 129,751,958.46 元,本次拟出售的生产设备金额占比未达到前述重大资产重组标准。因此,本次交易不构成重大资产重组。

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:

本议案不涉及关联方,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

《广东顺兴种养股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

广东顺兴种养股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日