

证券代码：834315

证券简称：富源科技

主办券商：中信建投

广东富源科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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11月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月15日以电子邮件及电话方式发出
- 会议主持人：董事长缪志峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于出售资产的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，进一步优化财务结构，增强企业持续经营能力，公司拟

以人民币 55,000,000 元的价格出售坐落于梅州市梅江区江南梅水路江南御景办公楼（12）栋的 61 套物业（该物业总建筑面积约 8975.59 平方米）给非关联方梅州市淳杰商贸有限公司。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事林小棠女士对评估报告的作价依据、资产出售价格、交易对手方的能力和资质存在异议，对本议案以反对表决。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

1、《广东富源科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

2、广东大川土地房地产资产评估有限公司对交易标的出具《广东富源科技股份有限公司拥有的位于梅州市江南梅水路江南御景办公楼 12 栋共六十一套办公房地产市场价值估价》（粤大川评（房）字[2023]0208 号）。

广东富源科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日