

证券代码：839773

证券简称：恒利来

主办券商：中泰证券

## 厦门恒利来实业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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12月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曾焕炳
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序、议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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。

董事赖如宏因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于出售公司房产的议案》

##### 1. 议案内容：

根据实际经营需要，公司拟出售位于福建省厦门市思明区湖滨南路 90 号 1501 单元的自有房产，根据市场行情及福建金诺土地房地产资产评估有限公司出具的评估报告，经慎重考虑，作价为 281.33 万元人民币，交易对手方为控股股东、实际控制人之一彭宝密女士，该事项构成关联交易，需股东大会审议通过后方可实施。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事曾焕炳、董事彭宝密属于关联方回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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：

该议案不涉及回避表决

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

《厦门恒利来实业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

厦门恒利来实业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日