

证券代码：834982

证券简称：远东国兰

主办券商：银河证券

## 广东远东国兰股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2024年3月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈少敏先生
- 会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《关于注销南靖远东兰花有限公司的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《远东国兰：关于拟注销全资子公司

司的公告》（公告编号：2024-010）

本次注销完成后，公司合并财务报表的范围相应发生变化，南靖远东兰花有限公司不再纳入公司合并报表范围。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于转让参股公司股权的议案》

1.议案内容：

为更好发展主营业务，广东远东国兰股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有 10%的参股公司海润莲花山温泉生态健康投资（广东）有限公司（以下简称“海润温泉”）的所有股权转让给广东海润发展集团有限公司。本次交易经公司与受让方协商确定，本次股权转让价格为 56 万元，即公司拟以人民币 56 万元的价格将持有的海润温泉 10%的股权转让给广东海润发展集团有限公司。本次股权转让交易后，公司不再持有海润温泉的股权。

根据《公司章程》第一百零三条及公司《对外投资管理制度》第十二条的相关规定，本次出售资产的事项由公司董事会审议，无需提交股东大会审议。

本次股权交易完成后尚需向当地市场监督管理部门申请办理变更登记手续，实际情况以市场监督管理部门登记信息为准。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 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《远东国兰：出售资产的公告》（公告编号：2024-011）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟在 2024 年 3 月 27 日下午 14 时 30 分在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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

《广东远东国兰股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

广东远东国兰股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 11 日