

证券代码：871465

证券简称：丰众建科

主办券商：方正承销保荐

## 浙江丰众建筑材料科技股份有限公司

## 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：2024年4月15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4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：黄存林先生
- 会议列席人员：监事会全体成员及高级管理人员
- 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符合《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。

董事邵成国因个人原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于子公司安徽鑫力新材料科技股份有限公司出售资产议案》

## 1. 议案内容：

出于公司子公司安徽鑫力新材科技股份有限公司（以下简称“鑫力新材”）长远规划考虑，鑫力新材将位于安徽省滁州市来安县工业新区B区经一路9号宗地面积65763.1平方米工业用地使用权、9154.17平方米房屋建筑及部分生产设备转让给安徽东冠羽绒制品有限公司，转让价格1,750.00万元。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司关于子公司出售资产的公告》（公告编号：2024-003）。

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：

该议案不涉及关联交易事宜，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

《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江丰众建筑材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月17日