

证券代码：874216

证券简称：伯虎股份

主办券商：开源证券

浙江浦江伯虎链条股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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6月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次董事会会议采取现场方式召开。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑小根
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江浦江伯虎链条股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法、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《关于拟出售资产的议案》

1. 议案内容：

因浙江省浦江经济开发区规划调整，拟征收公司土地、房屋及建（构）筑

物。经过多次协商，目前已就征收补偿事宜基本达成一致，公司拟与浙江省浦江经济开发区投资发展有限公司签订《收购协议书》，根据协议，公司可获得房屋征收补偿款合计为 83,820,702.00 元。截至 2024 年 4 月末，公司拟出售资产的账面价值为 34,292,544.01 元（未经审计），其占公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额和净资产的比例分别为 20.58%和 42.4%，均未达到重大资产重组标准，故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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于银行固定资产贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

根据公司经营和发展的需要，配套新厂房建设及新增设备，公司拟向银行申请固定资产贷款金额人民币预计 130,000,000.00 元，以公司已购置的浦江县黄宅镇连接线以北、青峰以东地块的国有建设用地使用权及其在建附着建筑物为抵押物，具体方案以最终与银行签订的协议为准。同时拟授权公司董事会全权负责相关事宜。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

(1) 《关于拟出售资产的议案》；

(2) 《关于银行固定资产贷款暨资产抵押的议案》。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

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

经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第八次会议决议。

浙江浦江伯虎链条股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日