

证券代码：836867

证券简称：玉兰股份

主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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7月15日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月11日以电话方式通知
- 会议主持人：万庆棠
- 会议列席人员：财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，所作决议合法合规有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 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：

为满足公司生产经营及业务发展需要，提高资产使用效率，降低负债率，减少财务成本，公司计划将位于上海市长宁区宣化路 299 弄 3 号 11C 室房产出售给吴嘉龙，该处房产建筑面积 148.97 平方米（含非产权车位 1 个），拟出售价格 900 万元人民币。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用

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

广东玉兰集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；

广东玉兰集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日