

证券代码：873473

证券简称：得莱斯

主办券商：首创证券

河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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16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7月11日以书面方式发出
- 会议主持人：张岩
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售杭州得莱斯集装箱移动板房有限公司》

1. 议案内容：

为落实公司发展战略布局，公司拟出售子公司杭州得莱斯集装箱移动板房

有限公司 100%的股权予李平，股权转让价格为人民币 21 万元。具体内容详见于公司于 2024 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司出售子公司股权的公告》（公告编号：2024-018）。

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。

（二）审议通过《关于出售合肥中昊移动板房有限公司的议案》

1.议案内容：

为落实公司发展战略布局，公司拟出售子公司出售合肥中昊移动板房有限公司 100%的股权予李学根，股权转让价格为人民币 31.5 万元。具体内容详见于公司于 2024 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司出售子公司股权的公告》（公告编号：2024-018）。

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

《河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日