

证券代码：839253

证券简称：红霖股份

主办券商：招商证券

济南红霖实业股份有限公司

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7月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月9日以书面方式发出
- 会议主持人：刘建晖
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定。

（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《购买及出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司济南纸男孩物业管理有限公司（以下简称“纸男孩物业”）拟分别将其持有的霖荫大道（山东）餐饮管理有限公司（以下简称“霖荫大道”）

39.00%的股份转让给公司，将其持有的霖荫大道 7.20%的股份转让给公司董事李振伟，将其持有的霖荫大道 4.80%的股份转让给公司职工代表监事高晓，将其持有的霖荫大道 3.00%的股份转让给王晓萌，将其持有的霖荫大道 3.00%的股份转让给王雪磊，将其持有的霖荫大道 3.00%的股份转让给刘畅。

股东高晓拟将其持有的霖荫大道 10.00%的股份转让给公司董事李振伟。

股东魏德荣拟将其持有的霖荫大道 5.00%的股份转让给本公司。

股东姚在阳拟将其持有的霖荫大道 2.50%的股份转让给本公司。

股东李宝勇拟将其持有的霖荫大道 1.25%的股份转让给公司职工代表监事高晓，拟将其持有的霖荫大道 1.25%的股份转让给王晓萌。

股东刘冠华拟将其持有的霖荫大道 1.25%的股份转让给孙振。

上述股权转让价格为 1.00 元/股。本次股权转让完成后，霖荫大道拟由公司控股孙公司变更为公司控股子公司。具体以股权转让协议实际签订情况为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘建晖、李振伟回避表决。

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

《济南红霖实业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

济南红霖实业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日