

证券代码：400186

证券简称：美置 5

主办券商：太平洋证券



## 美好置业集团股份有限公司

### 第十届董事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年8月8日
- 2.会议召开地点：武汉市阳区马鹦路191号美好广场公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘道明
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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《关于转让子公司股权的议案》：

###### 1.议案内容

为推进相关项目的建设及交付，化解公司负债，降低经营风险，公司与长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）签订《投资合作协议-备忘录》《股权转让协议》，将子公司湖北美锦良城置业有限公司（以下简称“目标公司”）

10%股权转让给长安信托，转让对价为人民币 1 元，由长安信托实现对目标公司 100%控股，享有目标公司全部权益。交易完成后，各方终止履行于 2021 年 8 月签署的《投资合作协议》及相关配套协议，且各方互不依据原签署的前述合同及相关书面函件追究责任和主张权益。

具体详见公司于 2024 年 8 月 9 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于转让子公司股权的公告》（公告编号：2024-043）。

- 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：本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第九次会议决议

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 9 日

