

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

第十届董事会第十一次会议决议公告

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 9 月 29 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 9 月 27 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《关于转让全资子公司 100%股权的议案》：

1.议案内容

为进一步优化美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）资产配置、盘活公司资产、提高资产运营和使用效率，公司向深圳市荣坤实业发展有限公司（以下简称“深圳荣坤”）出售全资子公司深圳美好置业有限公司 100%股权，转

让对价为人民币 11,470.63 万元。本次交易对价以深圳荣坤承接公司债务 11,420.63 万元加现金 50 万元方式支付。

具体详见公司于 2024 年 9 月 30 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于转让全资子公司 100%股权的公告》（公告编号：2024-049）。

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十一次会议决议

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 30 日

