

证券代码：400192

证券简称：宋都 5

主办券商：财通证券

宋都基业投资股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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：2025 年 2 月 14 日
2. 会议召开地点：杭州市富春路 789 号宋都大厦
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 11 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：俞建午
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《公司法》与《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《浙江致中和实业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江致中和实业有限公司股东拟以浙江致中和实

业有限公司股权向宋都基业投资股份有限公司抵偿债务所涉及的浙江致中和实业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事俞建午先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于控股股东及关联方以资抵债暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股股东及关联方以资抵债暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事俞建午先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于签署和解协议的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于签署和解协议的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事俞建午先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公司股东会召开时间另行通知。

三、备查文件目录

- 1、公司第十一届董事会第二十三次会议决议

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2025年2月18日