

证券代码：836867

证券简称：玉兰股份

主办券商：财通证券

## 广东玉兰集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2026年1月9日
2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：广东玉兰集团股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月6日以书面方式通知
5. 会议主持人：万庆棠
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于出售资产的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展需要，提高资产使用效率，降低负债率，减少财务成本，公司计划将位于 Flat G on 21<sup>st</sup> Floor, Choi Tien Mansion, Horizon Gardens, No. 11 Taikoo Wan Road, Taikoo Shing, Hong Kong(香港太古城太古湾道 11 号海天花园彩天阁 21 楼 G 室)房产出售给李某某及林某某，该处房产建筑面积 76.46 平方米，拟出售价格 1128 万元港币，所得款项全部用于归还银行贷款。

#### 2. 回避表决情况：

不议案不涉及回避表决情况。

#### 3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

广东玉兰集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

广东玉兰集团股份有限公司

董事会

2026年1月9日