

证券代码：400146

证券简称：聚龙 5

主办券商：山西证券

聚龙股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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：2026年3月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月10日以电话方式发出
- 会议主持人：崔凯先生
- 会议列席人员：全体董事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于处置聚龙上海公司房产的议案》

1. 议案内容：

聚龙股份有限公司因公司发展经营需要，为优化公司资产配置，降低公司运营风险，现拟将子公司聚龙(上海)企业发展有限公司持有上海市锦绣东路 2777

弄 23 号的房屋(房屋建筑面积:2869.39 平方米)房地产权证号为:浦 2015025075 出售。转让价款共计人民币为 45,910,240 元, (大写):肆仟伍佰玖拾壹万零贰佰肆拾元整。

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:

不适用

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

第六届董事会第四次会议材料

聚龙股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日