

证券代码：000619

证券简称：海螺型材

公告编号：2021-38

# 芜湖海螺型材科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

### 1、董事会通知的时间和方式

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议的通知于 2021 年 6 月 11 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

### 2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第九届董事会第五次会议于 2021 年 6 月 22 日下午在芜湖海螺国际大酒店 1115 会议室召开。

### 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、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 and 公司《章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于参与安徽海螺环境科技有限公司 30%股权竞拍暨关联交易的议案》；

根据安徽长江产权交易所公开信息，2021 年 6 月 18 日，安徽海螺投资有限责任公司（以下简称“海螺投资”）将其持有的安徽海螺环境

科技有限公司（以下简称“海螺环境”）30%股权在安徽长江产权交易所公开挂牌出售，挂牌价格（底价）为人民币 8,089.27 万元，挂牌价格以具有证券、期货相关业务资格的安徽中联合国信资产评估有限责任公司以 2021 年 2 月 28 日为基准日对海螺环境股东全部权益价值的评估结果 26,296.08 万元，以及综合考虑标的股权自评估基准日至预计股权工商变更登记日期期间的损益为依据确定。董事会同意公司参与标的股权竞拍，并授权公司管理层进行竞拍以及签署股权转让协议等相关文件。因海螺投资系公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司控制下的企业，上述交易构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.14 条、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号—交易与关联交易》第九条及公司《关联交易管理制度》相关规定，如公司本次竞得海螺投资拟出让的股权，本次交易将属于公开挂牌竞标导致公司与海螺投资发生的关联交易，公司已经向深圳证券交易所申请免于按照关联交易的方式进行审议和披露，豁免提交公司股东大会审议，并获得同意。上述事项经董事会非关联董事审议通过后即生效，关联董事万涌先生、汪鹏飞先生回避表决。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、会议审议通过了《关于公司控股子公司清算注销的议案》。**

2020 年 9 月 30 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购天河（保定）环境工程有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意以海螺环境为主体收购天河（保定）环境工程有限公司 100%的股权，并签订《股权转让协议》。根据《股权转让协议》约定，董事会同意对天河（保定）环境工程有限公司下属全资子公司北京天河鸿途环境科技有限公司进行清算注销。同时，授权公司管理层办理后期清算注销事项，包括但不限于清算程序的实施、调整以及相关协议的签署等。该公司的

注销不会对公司财务状况产生不利影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，不会出现损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、海螺型材第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 23 日