

证券代码：000619

证券简称：海螺型材

公告编号：2022-07

# 芜湖海螺型材科技股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议的通知于 2022 年 2 月 28 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十六次会议于 2022 年 3 月 11 日上午以通讯方式召开。

### 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《关于拟公开挂牌出售江苏海螺建材有限责任公司 49%股权的议案》；

根据公司整体战略布局，为优化资源配置，聚焦战略重点，董事会同意公司拟通过安徽长江产权交易所公开挂牌出售江苏海螺建材有限责

任公司 49%股权，挂牌底价为人民币 5,829.04 万元，挂牌价格以具有证券、期货相关业务资格的北京华亚正信资产评估有限公司以 2021 年 12 月 31 日为基准日对江苏海螺建材有限责任公司全部权益评估值 11,896 万元为依据确定，具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定。同时，授权公司管理层按照相关规定和程序办理股权转让相关事宜，包括但不限于办理公开挂牌程序、签署相关协议、办理股权过户手续等。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。**

为满足资金需要，公司控股子公司河南海螺嵩基新材料有限公司（以下简称“海螺嵩基”，原“河南中恒美新材料有限公司”）拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请人民币 10,000 万元贷款，董事会同意公司为上述贷款提供全额连带责任担保，海螺嵩基另外一名股东北京康诚博睿商业管理有限公司按照 30%的股权比例对公司上述担保提供反担保。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

海螺型材第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 12 日