

证券代码：000619

证券简称：海螺新材

公告编号：2022-57

# 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议的通知于2022年10月27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二十六次会议于2022年11月2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全资子公司闲置土地使用权的议案》。

为优化资源配置，盘活存量资产，董事会同意公司下属全资子公司芜湖海螺新材料有限公司通过公开挂牌的方式出售其位于安徽省芜湖市

弋江区火龙岗镇纬十二路一宗 57,500 平方米土地使用权，挂牌价格以具有证券、期货相关业务资格的安徽中信房地产土地资产评估有限公司以 2022 年 10 月 24 日为基准日对上述土地使用权评估值 2,472.50 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本次出售有关事宜，包括但不限于办理公开挂牌程序、签署相关协议、办理过户手续等。截止 2022 年三季度末该部分土地使用权账面净值 1,570.26 万元，该部分土地使用权证件手续齐全，主要用途为工业用地，目前处于闲置状态。

截至本公告披露日，本次交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。由于本次交易将以公开挂牌交易的方式进行，最终交易对方、交易价格等存在不确定性，目前无法判断是否构成关联交易，根据最终交易结果，若构成关联交易，公司届时将按照相关规定履行相应决策程序及信息披露义务。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

公司第九届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会

2022 年 11 月 3 日