

证券代码：600734

证券简称：ST 实达

公告编号：第 2023—014 号

福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

（一）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 公司章程的规定。

（二）公司于 2023 年 3 月 27 日以电子邮件通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于 2023 年 3 月 29 日（星期三）以通讯的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于对全资子公司实缴注册资本的议案》：根据公司经营需要，公司将拥有的福州市鼓楼区洪山园路 67 号的实达工业研发大楼及所属的土地使用权（以下简称实达大厦）对全资子公司福州智晟商业管理有限公司(以下简称福州智晟)进行实物注资。实达大厦的评估值为 6,213.36 万元。此次全额注资，其中 3,000 万元为注册资本，溢价部分转入资本公积，注资完成后福州智晟的实收资本为 3,000 万元，资本公积为 3,213.36 万元。

（二）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于编订<福建实达集团股份有限公司应付债务核销管理制度>的议案》：根据相关法律法规、规范性文件的要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，董事会同意编订该制度，具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司应付债务核销管理制度》。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十一次会议决议

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2023年3月29日