

成都三泰控股集团股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于 2019 年 10 月 21 日以邮件方式发出，会议于 2019 年 10 月 25 日上午 9:20 在公司总部 13 楼会议室召开，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长朱江先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2019 年第三季度报告>全文及正文的议案》

《2019 年第三季度报告》全文于 2019 年 10 月 28 日登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上，《2019 年第三季度报告》正文于 2019 年 10 月 28 日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于子公司受让宁波龙新化工科技有限公司部分股权的议案》

同意全资子公司龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”）受让上海新增鼎网络技术有限公司持有的宁波龙新化工科技有限公司（以下简称“宁波龙

新”) 1%的股权, 受让价格为人民币 10 万元整。受让完成后, 龙蟒大地将持有宁波龙新 51%的股权, 宁波龙新将纳入公司合并报表范围。

本次股权受让具体情况详见公司于 2019 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于子公司受让宁波龙新化工科技有限公司部分股权的公告》。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、 备查文件

1、 第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十五日