

广西粤桂产业控股股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

（一）发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2020年11月13日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

（二）召开会议的时间、方式：2020年11月25日，通讯表决。

（三）会议应参加表决董事7人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事7人。

（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司青云置业 100%股权和债权的议案》。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公开挂牌转让全资子公司青云置业 100%股权和债权的公告》（2020-048）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- (一) 第八届董事会第十九次会议决议；
- (二) 独立董事关于公开挂牌转让全资子公司青云置业 100%股权和债权的独立意见；
- (三) 董事会对本次交易评估事项的意见；
- (四) 广西粤桂广业控股股份有限公司拟转让股权涉及广西青云置业有限公司股东全部权益价值资产评估报告（中联国际评字【2020】第 VIMQZ0477 号）；
- (五) 广西粤桂广业控股股份有限公司拟转让债权涉及应收广西青云置业有限公司的债权资产价值资产评估报告书（中联国际评字【2020】第 0IMQZ0476 号）；
- (六) 广西青云置业有限公司 2020 年 6 月 30 日清产核资专项审计报告（众环粤专字【2020】0551 号）。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2020 年 11 月 25 日