

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2020-034

上海永利带业股份有限公司 第四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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2020年5月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十六次会议。公司于2020年5月13日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事8人，其中独立董事3人；实际参加表决的董事8人。会议由董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：

审议通过了《关于下属全资子公司北京三五汽车配件有限公司内部股权转让的议案》（表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权）

为了更好地梳理业务架构，整合资源及业务板块，提高管理和运营效率，公司下属全资子公司塔塑（香港）有限公司（Top Plastic (HK) Company Limited，以下简称“香港塔塑”）拟将其持有的北京三五汽车配件有限公司（以下简称“三五汽配”）100%股权转让给公司下属全资子公司英杰精密模塑股份有限公司。因三五汽配目前处于资不抵债的情况，经双方协商，香港塔塑拟转让三五汽配100%股权的价格为美元壹元。转让完成后，三五汽配仍为公司的下属全资子公司，公司合并报表范围不发生变化。

独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。《关于下属全资子公司北京三五汽车配件有限公司内部股权转让的公告》及独立董事发表独立意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2020年5月20日