

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2021-71 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 2021 年度八届董事局第一次临时会议 决议公告

本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年度八届董事局第一次临时会议于 2021 年 10 月 19 日以书面送达、传真、电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 10 月 26 日在公司第三会议室以现场结合视频参会的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事王毓亮先生、张敬先生、李伟先生以视频方式出席会议。会议由董事局主席袁汉源先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：

一、《公司 2021 年第三季度报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文详见本公司同日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《陕西金叶科教集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

二、《关于集团公司组织架构调整及部门名称变更的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、《关于处置金叶莘源公司股权资产的议案》

同意以 1 元价格将公司所持有的全资一级子公司陕西金叶莘源信息科技有限公司（简称“金叶莘源公司”）100%股权协议转让予陕西众拓云创信息科技有限公司，并以附条件方式豁免金叶莘源公司债务 7,416.87 万元，同时授权公司经营层办理后续相关事宜。

独立董事意见：公司独立董事在仔细审阅公司董事局提交的有关资料并就有关情况向公司及有关工作人员进行询问的基础上，基于客观、独立判断，就本次会议审议的公司处置金叶莘源公司股权资产事项发表独立意见如下：

1. 本次公司拟采取协议转让方式处置金叶莘源公司股权资产事项，是公司基于发展客观实际做出的审慎决定，有利于公司进一步聚焦核心主业，更好践行“巩固烟配、发展教育、培育医养”发展战略，也有利于公司进一步优化资产结构，改善财务状况，更好维护投资者利益。

2. 经核实，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与交易对方（受让方）不存在关联关系。

3. 本次公司拟采取协议转让方式处置金叶莘源公司股权资产事项符合监管规则有关规定，其审议程序合法、合规、有效，未发现损害公司及中小股东利益的情形。同意该事项，

并同意将其提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体详情请见本公司同日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《陕西金叶科教集团股份有限公司关于转让全资子公司 100%股权的公告》。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二一年十月二十八日