

证券代码：000587

证券简称：*ST金洲

公告编号：2022-076

金洲慈航集团股份有限公司 第八届董事会第六十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金洲慈航集团股份有限公司（下称：公司）第八届董事会第六十一次会议通知于2022年11月1日以电话、通讯等方式发出，会议于2022年11月1日以通讯方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议由公司董事长李晓鹏先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《选举林华杰先生为公司副董事长暨聘任其为总经理的议案》

公司董事会选举现任董事林华杰先生（简历见附件）担任公司第八届董事会副董事长，同时聘任其为公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

独立董事同日发表了同意聘任其为公司总经理的独立意见。

表决结果：赞成8票（林华杰回避），反对0票，弃权0票。

详见同日披露的《选举林华杰先生为公司副董事长暨聘任总经理的议案》（编号：2022-074）。

2、审议通过《关于补充审议子公司出售厦门海峡黄金珠宝产业园股权事宜并提交股东大会的议案》

公司董事会补充审议子公司金洲（厦门）黄金资产管理有限公司（下称：厦门金洲）2021年12月将持有的厦门海峡黄金珠宝产业园有限公司（下称：海峡黄金）11.5078%的股权以3,506万元人民币的价格转让给周大生珠宝股份有限公司（下称：周大生），周大生同意按此价格和条件购买该股权，本次转让完成后

厦门金洲仍持有海峡黄金 5%股权。该金额占公司 2020 年经审计净资产 3.38 亿元的 10.37%，根据《公司章程（201711）》第 110 条，应提交股东大会审议。

公司董事会同意将该事项提交股东大会补充审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《关于子公司持有股权出售的公告》（编号：2022-075）。

3、审议通过《召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 11 月 18 日 14:30 在福建省厦门市思明区民族路 50 号世纪中心 2501 号召开 2022 年第三次临时股东大会。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露的《召开公司 2022 年第三次临时股东大会通知》（编号：2022-077）。

三、备查文件

董事会决议。

《公司章程（201711）》第 110 条：董事会有权按照公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的百分之三十以下限额，就公司对外投资、资产出售、收购、贷款、租赁及其他资产交易和担保事项作出决定，但单项金额不应超过公司最近一期经审计净资产的 10%。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 1 日

附件

林华杰先生简历：1981年出生，经济学学士。2006年6月至2010年12月任深圳市奥特瑞实业有限公司会计，2011年1月至2016年10月任深圳市茂华汇企业管理咨询有限公司财务总监、副总经理。2016年10月至2022年7月，任深圳纳百川商业保理有限公司财务总监。现任公司副董事长、总经理。

截至本公告日，林华杰先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。