

证券代码：002545

证券简称：东方铁塔

公告编号：2022-076

青岛东方铁塔股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“东方铁塔”）董事会已于2022年12月2日以口头通知、电话及电子邮件等方式发出召开公司第八届董事会第四次会议的通知，并于2022年12月4日上午10时在胶州市广州北路318号公司三楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开会议。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。

一、会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于全资子公司收购股权的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

公司全资子公司四川省汇元达钾肥有限责任公司拟以现金方式收购昆明市帝银矿业有限公司72%股权。本次交易总价款为人民币2.808亿元，收购股权的资金为汇元达自有资金。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见2022年12月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于全资子公司收购股权的公告》（公告编号：2022-078）。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会第四次会议审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，因此公司董事会提议于2022

年 12 月 22 日上午 10:00 召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

公司 2022 年第三次临时股东大会开会通知内容详见 2022 年 12 月 6 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的公告。

二、备查文件：

1、公司第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 5 日