

证券代码：000712

证券简称：锦龙股份

公告编号：2024-96

## 广东锦龙发展股份有限公司 第十届董事会第八次（临时）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。

广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第八次（临时）会议通知于2024年10月25日以书面结合通讯的形式发出，会议于2024年10月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议，会议由公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于〈重大资产出售报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。**

公司于2024年10月11日收到深交所上市公司管理一部《关于对广东锦龙发展股份有限公司的重组问询函》（下称“《问询函》”）。收到《问询函》后，公司及时组织证券服务机构对《问询函》提出的相关问题进行了认真的核查及逐项落实，并对《重大资产出售报告书（草案）》及其摘要进行了补充和修订。

《重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》及其摘要详见巨潮资讯网。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。  
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将于 2024 年 11 月 13 日（星期三）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第五次临时股东大会，会议地点及审议事项等具体情况详见公司同日发布的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-98）。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会  
二〇二四年十月二十八日