

证券代码：400130

证券简称：新光 5

主办券商：国都证券

新光圆成股份有限公司

第四届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 9 日
2. 会议召开地点：安徽省马鞍山市超山西路
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长虞江威
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于二级全资子公司签订<抵债协议书>的议案》

1. 议案内容：

2022年12月2日，公司二级全资子公司义乌世茂中心发展有限公司与吉林银

行股份有限公司签订了《抵债协议书》，义乌世茂中心发展有限公司愿意以其提供的抵押财产抵偿浙江新光建材装饰城开发有限公司及本公司对吉林银行股份有限公司所负的债务。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于二级全资子公司签订〈抵债协议书〉的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字的公司《第四届董事会第五十次会议决议》

新光圆成股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日