

证券代码：400114

证券简称：东电退

主办券商：山西证券

东北电气发展股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一) 东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”）第九届董事会第三十次会议通知于 2022 年 5 月 27 日以电子邮件方式发出。

(二) 会议于 2022 年 5 月 31 日 10:00 在海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(三) 应参加董事 8 人，实到 8 人。

(四) 会议由董事长尚多旭主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

(五) 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、《关于子公司解除部分房屋租赁合同暨关联交易的议案》

公司控股子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司（以下简称“逸唐酒店”）作为承租方，考虑到自身经营收入和经济效益受当地疫情持续影响而大幅下降，经与出租方友好协商，逸唐酒店与长春名门饭店有限公司（以下简称“长春名门”）、吉林省旅游集团有限责任公司（紫荆花饭店、长白山酒店）（以下合称“吉林省旅游集团”）签署房屋租赁合同解除协议，涉及解除租赁面积共计 89,124.98 平方米，解除合同金额共计 987 万元。除终止上述租赁合同之外，2021 年 7 月 13 日逸唐酒店与大连长江广场有限公司签署的房屋租赁合同继续执行。

根据交易规模测算，本次交易事项不构成香港联合交易所上市规则项下须经公司

股东大会审议事项；本次交易事项亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《关于子公司解除部分房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2022-039）。

根据有关规定，在对该议案进行表决时，关联董事尚多旭、王永凡已回避表决，由非关联董事苏伟国、郭潜力、米宏杰和独立董事方光荣、王宏宇、李正宁表决通过。

公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决，审议通过了该议案。

三、备查文档

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

东北电气发展股份有限公司董事会
2022年5月31日

