

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2018-050

深圳齐心集团股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议的会议通知于2018年5月25日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2018年5月28日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式逐项表决，形成如下决议：

1、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

董事会同意聘任公司财务总监、董事黄家兵先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见2018年5月29日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告编号：2018-051。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

2、审议并通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。

根据公司经营发展需要，董事会同意公司收购控股子公司深圳齐心乐购科技有限公司（以下简称“齐心乐购”）少数股东持有的49%股权，总计交易价格2,300万元，其中收购济南新海诺科贸有限公司所占齐心乐购29%股权，经协商定价为1,361.2244万元；收购深圳市银澎投资控股（集团）有限公司所占齐心乐购20%股权，经协商定价为938.7756万元。本次交易完成后，齐心乐购将成为公司全资子公司。公司董事会授权公司经营管理层签署股权转让协议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》详见2018年5月29日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告编号：2018-052。

三、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、独立董事关于聘任公司董事会秘书发表的独立意见
- 3、提名委员会决议

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2018年5月29日