

股票简称：美尔雅

股票代码：600107

公告编号：2020036

湖北美尔雅股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第七次会议通知于2020年9月18日以邮件、传真、电话等形式送达。会议于2020年9月24日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事8名，实到董事8名。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议后，一致同意并通过了如下议案：

(一)审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司股权和公司部分资产的议案》；

决议如下：1、同意公司将持有的黄石磁湖山庄酒店管理有限公司（以下简称“磁湖山庄酒店”）99%股权和公司部分资产公开挂牌转让；2、同意公司持有的磁湖山庄酒店99%的股权和公司部分资产在武汉光谷联合产权交易所黄石产权交易有限公司进行公开挂牌整体转让，以2020年7月31日为基准日，以上资产评估值为29,800.36万元。首次挂牌底价为29,800.36万元（不低于评估值），如果首次公开挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，公司将继续进行公开挂牌转让，再次公开挂牌底价不低于评估价值的80%，成交价格以实际转让价格为准；3、授权公司经营层办理上述资产挂牌转让的具体事宜，包括但不限于设置受让条件、签署委托合同等；4、在明确受让方后，为便于受让方对转让资产的接收及运营，公司将配合受让方将磁湖山庄酒店与上市公司磁湖山庄部分资产进

行整合。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事麻志明先生、王震坡先生、余剑峰先生对本项议案发表了独立意见，同意该议案。

该议案所涉及最终资产转让协议尚需提交公司临时股东大会审议。

详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的 2020-037 号临时公告《关于公开挂牌转让控股子公司股权和公司部分资产的公告》。

（二）审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司董事会提名委员会提名审核，聘任褚圆圆先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事麻志明先生、王震坡先生、余剑峰先生对本项议案发表了独立意见，同意该议案。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2020 年 9 月 25 日

附件：有关人员简历

褚圆圆先生，经济学硕士，现任公司董事会秘书。已取得上海证券交易所董秘资格证书。近五年历任海航酒店集团投资总监、海航旅游开发有限公司战略发展部总经理、海航华之旅股份有限公司董事会秘书、中植国际投资有限公司证券业务总监。