

证券代码：000571 证券简称：ST 大洲 公告编号：临 2021-072

新大洲控股股份有限公司

第十届董事会 2021 年第六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内容的真实、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

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“新大洲控股”）第十届董事会 2021 年第六次临时会议通知于 2021 年 7 月 22 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2021 年 7 月 26 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由王磊董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于回购子公司盐城牛员外企业管理中心（有限合伙）股权暨合作方退出的议案》。（有关本事项的详细内容见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于回购子公司盐城牛员外企业管理中心（有限合伙）股权暨合作方退出的公告》。）

根据 2018 年 8 月 3 日本公司全资子公司上海新大洲投资有限公司（以下简称“新大洲投资”）与盐城中路利凯投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“中路利凯”）签署的《盐城牛员外企业管理中心（有限合伙）合伙协议》，2018 年 8 月 16 日本公司与盐城牛员外企业管理中心（有限合伙）（以下简称“盐城牛员外”）签署的关于盐城牛员外对恒阳优品电子商务（江苏）有限公司（以下简称“恒阳优品”）增资事项的《增资协议》和《增资补充协议》，双方在牛肉业务领域开展合资合作。

在项目实施过程中，因恒阳优品未能实现前述《增资补充协议》约定的自增资完成之日起每年向江苏省盐城市盐都区盐渎街道纳税总额达到人民币 1,000 万

元，中路利凯提出新大洲控股对盐城牛员外持有恒阳优品的股权予以回购和中路利凯自盐城牛员外分配利润后退伙的要求。公司考虑当时合作的基础，特别是原与恒阳牛业协同发展牛肉业务的基础条件已发生重大变化，拟按照双方约定同意其退出。公司认为中路利凯退出后，有利于打开恒阳优品对外合作及业务拓展的空间，恒阳优品也正在积极探索盈利模式，与多家公司开展业务和投资领域的合作。

鉴于以上情况，经参与各方协商，本公司董事会同意根据前述签署的《增资协议》、《增资补充协议》、《盐城牛员外企业管理中心（有限合伙）合伙协议》约定，就新大洲控股回购股份和中路利凯退伙事宜进行补充约定：盐城牛员外基于《增资补充协议》应当获取的股权回购款金额为 13543.01 万元人民币；而中路利凯基于在盐城牛员外的持股份额以及基于《盐城牛员外企业管理中心（有限合伙）合伙协议》之约定，自盐城牛员外分配利润后退伙应当获取的最终财产分配金额为人民币 5,417.20 万元。由新大洲控股于 2023 年 3 月 31 日之前分六个阶段将上述中路利凯应当获取的最终财产分配金额直接支付至中路利凯指定的收款银行账户，并由恒阳优品对上述付款义务承担连带清偿责任。

本议案经董事会审议通过后执行。

三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第十届董事会 2021 年第六次临时会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2021 年 7 月 27 日