

## **深圳市桑达实业股份有限公司**

### **第八届董事会第四十六次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会议通知于 2021 年 10 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议审议通过了以下事项：

1、关于放弃控股子公司股权司法拍卖优先购买权的议案（详见公告：2021-081）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **三、备查文件**

1. 第八届董事会第四十六次会议决议；
2. 独立董事对第八届董事会第四十六次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2021年10月22日