

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2021-046号

广州御银科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2021年11月22日上午10:30在公司会议室以现场表决的方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于2021年11月16日以传真方式送达各位董事。公司董事5人，实到董事5人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谭骅先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议：

一、审议《关于转让参股公司股权的议案》

基于目前发展规划，对公司资产结构进行的调整优化，拟将公司持有的参股公司广州花都稠州村镇银行股份有限公司2,500万股即10%的股权转让给广州市花都市场建设有限公司，转让价格为人民币3,875万元。本次交易完成后，公司不再持有花都稠州银行股权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于转让参股公司股权的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事对第七届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2021年11月22日