

证券代码：832537

证券简称：洁华控股

主办券商：民生证券

洁华控股股份有限公司 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年12月29日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长钱怡松
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟出售公司资产的议案》

1. 议案内容：

根据海宁市黄湾镇人民政府的整体规划，拟回购公司国有土地使用权的同

时，收购在该土地上的建筑物（房屋）、构筑物、附属设施及绿化树木等资产。地址坐落于海宁市黄湾镇尖山新区安仁路2号。回购价格以第三方评估价值为依据，经交易双方协商后，定价为人民币（大写）壹亿肆仟壹佰伍拾万壹仟贰佰壹拾肆元整¥141,501,214元。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2022年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2022年1月14日召开2022年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《洁华控股股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》。

洁华控股股份有限公司

董事会

2021年12月29日