

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2022-63

深圳华控赛格股份有限公司

第七届董事会第十六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的内容真实、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

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次临时会议于2022年12月8日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2022年12月1日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事10人，董事张小涛因个人原因未出席本次临时董事会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于转让华控置业60%股权暨关联交易的议案》

为了集中资源发展公司的优势领域、优化公司产业结构，公司拟与关联方四川天玖投资有限责任公司（以下简称“四川天玖”）签署《股权转让意向协议》，公司拟将持有的全资子公司深圳华控赛格置业有限公司（以下简称“华控置业”）60%股权转让给四川天玖，转让价格暂定29,653.09万元（最终以国有资产评估备案价格为基础协商确定）。

董事会对评估机构的相关说明详见同在指定信息披露媒体发布的《关于转让全资子公司华控置业60%股权暨关联交易的公告》。

关联董事孙波、白平彦、柴宏杰、张宏杰回避表决，该议案尚需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避4票。

2、审议《关于公开挂牌转让华控置业40%股权的议案》

为了集中资源发展公司的优势领域、优化公司产业结构，公司拟通过产权交易中心公开挂牌方式转让华控置业40%的股权，挂牌底价将不低于净资产评估值，即暂定19,768.72万元（最终以国资备案的资产评估报告结果为基础确定），最

终交易价格及交易对方以在产权交易中心公开挂牌成交结果为准。公司顺利转让华控置业 60%股权且后续公开挂牌交易完成 40%股权转让后，本公司将不再持有华控置业股权。

董事会对评估机构的相关说明详见同在指定信息披露媒体发布的《关于公开挂牌转让华控置业 40%股权的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议《关于 2023 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》

公司及子公司根据经营的实际需要，预计 2023 年度将与关联方山西省国有资本运营有限公司及其下属企业、山西建设投资集团有限公司及其下属子公司、深圳市华融泰资产管理有限公司及其下属子公司发生经常性关联交易，交易金额不超过 232,500 万元，主要系向关联方及其下属子公司销售/采购商品、提供/接受劳务、工程承包/分包以及房屋租赁等。

关联董事孙波、白平彦、柴宏杰、张宏杰回避表决，该议案尚需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

4、审议《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的相关议案尚需公司股东大会审议。现提请公司于 2022 年 12 月 26 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第五次临时股东大会。股权登记日为 2022 年 12 月 20 日，会议地点：深圳市坪山区龙田街道兰竹东路 6 号公司 1 楼会议室。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十日