

证券代码：000918

证券简称：嘉凯城

公告编号：2022-088

嘉凯城集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二次会议 2022 年 12 月 25 日以通讯方式发出通知，2022 年 12 月 29 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长时守明先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于转让嘉凯城（深圳）商业管理有限公司 100%股权的议案》。

董事会同意公司全资子公司嘉凯城集团商业资产管理有限公司通过协议方式以 0 元价格向海南巨树贸易有限公司转让其持有的嘉凯城（深圳）商业管理有限公司 100%股权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于转让嘉凯城（深圳）商业管理有限公司 100%股权的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

二、备查文件

1、《第八届董事会第二次会议决议》

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十日