

证券代码: 300538

证券简称: 同益股份

公告编号: 2023-036

## 深圳市同益实业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于2023年5月30日以电子邮件方式发出。会议于2023年6月5日以通讯会议、记名表决方式召开。

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长邵羽南先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

**（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟出售股票资产的议案》；**

为优化公司资产结构，盘活公司存量资产，提高资产流动性及使用效率，满足公司未来发展的资金需求，公司拟择机出售持有的聚赛龙股份1,665,125股（占其股份总数的3.48%）。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内，在此期间内，若聚赛龙发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟出售股票的数量将进行相应调整。

《关于拟出售股票资产的公告》具体内容于2023年6月6日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

**(二) 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。**

兹定于2023年6月21日（星期三）下午15:00召开2023年第一次临时股东大会。《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》具体内容于2023年6月6日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司

董事会

二〇二三年六月五日