

证券代码：002431

证券简称：棕榈股份

公告编号：2023-126

棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2023年12月22日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于2023年12月27日以现场与通讯相结合方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

审议通过《关于以实物资产向全资子公司增资的议案》

表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

为进一步优化资产架构、推进资产的属地化管理，公司决定以在广州、成都、海口及上海的办公类型物业资产向下属六家全资子公司广州棕榈商业运营管理有限公司、广州棕盈商业运营管理有限公司、广州棕发商业运营管理有限公司、成都棕旅商业运营管理有限公司、海口棕榈商业运营管理有限公司、上海综合商业经营管理有限公司进行实物资产增资，根据评估机构出具的资产评估报告，此次增资的实物资产评估值合计为25,514.19万元，拟按评估估值进行增资，合计实物资产增资金额为25,514.19万元。

《关于以实物资产向全资子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2023年12月27日