

证券代码： 600185

股票简称：珠免集团

编号：临 2025-070

债券代码： 250772

债券简称：23 格地 01

珠海珠免集团股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

珠海珠免集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长李向东先生主持，会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<珠海珠免集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。

表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。鉴于本次交易涉及关联交易，关联董事李向东先生、马志超先生、齐雁兵先生已回避表决。

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及上海证券交易所《关于对珠海珠免集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易草案的问询函》（上证公函【2025】3915 号），对前期编制的《珠海珠免集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了修订和补充，编制了《珠海珠免集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

详见公司于同日披露的《珠海珠免集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会第十三次独立董事专门会议、第八届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二日