

证券代码：000619

证券简称：海螺新材

公告编号：2022-59

# 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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

### 1、董事会通知的时间和方式

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议的通知于2022年11月30日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

### 2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第九届董事会第二十七次会议于2022年12月6日上午在芜湖海螺国际大酒店1115会议室召开，独立董事通过电话会议形式参加会议。

### 3、董事会会议应出席董事9人，实际出席9人。

4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于公开挂牌出售全资子公司闲置土地使用权的进展暨关联交易的议案》。

经公司第九届董事会第二十六次会议审议批准，公司下属全资子公司芜湖海螺新材料有限公司（以下简称“海螺新材料”）于2022年11月

3 日通过安徽长江产权交易所公开挂牌出售其位于安徽省芜湖市弋江区火龙岗镇纬十二路一宗 57,500 平方米土地使用权(以下简称“标的产权”),挂牌底价为人民币 2,472.50 万元,具体交易价格按公开挂牌竞价结果确定。

截止公开挂牌最后期限,共征集到一家符合条件的意向受让方,即安徽智质工程技术有限公司(以下简称“安徽智质”),报价为人民币 2,472.50 万元。根据安徽长江产权交易所相关规定,安徽智质即为受让方,以协议转让方式实施标的产权转让。董事会同意海螺新材料根据公开挂牌交易结果,将标的产权出售给安徽智质,出售价格按挂牌价格与安徽智质报价孰高的原则确定,即为 2,472.50 万元,并同意海螺新材料与安徽智质签署《产权交易合同》。

因安徽智质系安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称“海螺水泥”)控制下的企业,海螺水泥系公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司控股子公司,公司与安徽智质构成关联关系,本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定,关联董事万涌先生、丁锋先生回避了表决,其他七名非关联董事表决通过了该项议案。上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%,属董事会审批权限内,故该议案无需提请公司股东大会审批,董事会非关联董事审议通过后即生效。

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

### 三、备查文件

公司第九届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司董事会

2022 年 12 月 7 日