

证券代码：600589

证券简称：ST 榕泰

公告编号：2022-157

广东榕泰实业股份有限公司

第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 12 月 21 日以书面、电话及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公司第九届董事会第十三次（临时）会议的通知。会议于 2022 年 12 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中以通讯表决方式出席的董事 2 名），董事长霍焰先生主持会议，公司的监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于转让全资子公司 100%股权的议案》；

根据公司战略发展的需要，为进一步有效整合资源，聚焦主业，亦盘活公司资产，提高公司可持续经营能力，公司拟将持有的全资子公司揭阳市鑫榕新材料有限公司（以下简称“鑫榕新材料”）100%股权转让给自然人余健。本次交易完成后，公司将不再持有鑫榕新材料的股权，鑫榕新材料也将不再纳入公司合并报表范围核算。

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于转让全资子公司 100%股权的公告》（公告编号：2022-158）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第九届董事会第十三次（临时）会议决议》；

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 24 日