

证券代码：300063

证券简称：天龙集团

公告编号：2023-060

广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2023年10月20日以通讯方式向全体董事发出，会议于2023年10月24日上午08:30以现场结合通讯方式召开，全体董事均出席了会议。召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知时限的相关情况作出说明，全体董事无异议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，本次会议的出席人数、召集召开程序以及议事内容符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：

（一）《关于转让全资子公司青岛天龙100%股权的议案》

董事会同意将全资子公司青岛天龙油墨有限公司（以下简称“青岛天龙”）100%股权作价人民币贰仟伍佰捌拾柒万柒仟零贰拾玖元玖角壹分（¥25,877,029.91元）转让给青岛青象精酿啤酒有限公司，交易完成后，公司将不再持有青岛天龙股权，青岛天龙将不再纳入公司合并报表范围。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易不涉及关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次交易属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

本次交易尚需交易各方根据股权交易过户的流程，办理款项支付及办理权属过户登记等相关手续后方能正式完成。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让全资子公司青岛天龙 100%股权的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东天龙科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十五日