

证券代码：200160

证券简称：东沣 B

公告编号：2018-071

东沣科技集团股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

东沣科技集团股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2018 年 12 月 1 日以通讯形式发出会议通知，于 2018 年 12 月 11 日以通讯方式召开。应出席会议董事 9 名，参加表决董事 9 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司出售房产的议案》。

为优化公司资产结构，盘活存量资产，有效回笼资金，公司全资子公司承德科沣商贸有限公司拟将坐落于承德县下板城镇中磨村大路乾园小区总面积为 588.86 平方米的房产对外出售。本次房产出售所得资金将作为公司流动资金，用于公司日常经营运作。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于子公司出售房产的公告》。

特此公告

东沣科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日