

# 广东久量股份有限公司

## 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年5月29日以电话的形式发出会议通知，2023年6月2日以现场及通讯表决的形式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名（其中独立董事3名）。会议由公司董事长卓楚光先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》

为了优化公司资产结构、增强公司资产流动性，并为公司业务的良性发展提供支持，推动公司主营业务的发展，公司拟分别与广州市佳凯园电子科技有限公司（以下简称“佳凯园科技”）、广州市嘉宏凯能源科技有限公司（以下简称“嘉宏凯科技”）签订《不动产转让合同》，分别向佳凯园科技、嘉宏凯科技出售公司位于广州市白云区科园路8号、12号不动产，经广东联信资产评估土地房地产估价有限公司评估，出售的资产评估价值为121,320,800元，经协商后本次资产出售交易价格为121,320,800元。

独立董事对此项议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于出售资产暨关联交易的公告》。

关联董事卓楚光先生、郭少燕女士回避表决。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

---

本议案尚需提交股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于2023年6月19日召开2023年第二次临时股东大会，提请股东大会审议上述尚需股东大会审议的事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

## **三、备查文件**

1、第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东久量股份有限公司

2023年6月2日