

证券代码：200160

证券简称：东沅 B

公告编号：2017-058

东沅科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

东沅科技集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于 2017 年 7 月 3 日以通讯形式发出会议通知，于 2017 年 7 月 13 日以通讯方式召开。应出席会议董事 8 名，实到董事 8 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审议通过如下决议：

一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司资产出售的议案》

承德县国土资源局拟对公司全资子公司承德南江商贸有限公司一宗国有土地进行收购，详见当日公司《关于资产出售的公告》。

为配合承德县地方规划和发展，董事会同意公司出让此宗土地，并授权公司管理层全权办理该宗土地出让过程中的相关手续。

特此公告

东沅科技集团股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 13 日