



浙江金科文化产业股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江金科文化产业股份有限公司章程》等有关规定，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第三届董事会第二十七次会议于2019年3月12日以通讯方式通知各位董事，于2019年3月15日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事4名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长魏洪涛先生召集并主持，全体董事以现场投票及通讯表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于转让子公司部分股权的议案》

为优化公司资源配置，进一步改善公司现有业务布局、优化资产结构、聚焦核心业务、提升公司中长期盈利能力，公司决定向GOLDEN FEATHER CORPORATION（中文名称“金羽公司”）转让公司持有的浙江金科日化原料有限公司（以下简称“金科日化”）28%的股权，交易对价为20,160万元；向绍兴上虞必达实业投资有限公司（以下简称“上虞必达”）转让公司持有的金科日化28%的股权，交易对价为20,160万元，本次交易所得款项计划用于公司日常生产经营。金羽公司与上虞必达不存在一致行动关系，本次交易完成后，公司持有金科日化44%的股权且拥有董事会多数席位，公司仍为金科日化的控股股东。

经审议，董事会认为：本次交易的交易对手方不存在一致行动关系，交易完成后公司仍为金科日化的控股股东，且占董事会多数席位，不会改变公司的合并报表范围；根据交易所获得对价款，本次交易实现后将增加公司的营运资金，能更好地支持公司战略的推进；本次交易的定价，根据评估机构出具的资产评估报告为依据基础，协商交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会一致同意本次交易事项。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,本次交易事项的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的相关公告。

表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

浙江金科文化产业股份有限公司

董 事 会

2019年3月15日