

证券代码:000571 证券简称:*ST 大洲 公告编号:临 2020-072

新大洲控股股份有限公司 第九届董事会 2020 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会 2020 年第六次临时会议通知于 2020 年 4 月 12 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2020 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由王磊董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于变更全资子公司上海恒阳、RONDATEL S.A.相关债权债务转让事项暨关联交易的议案》。（有关本事项的详细内容见同日披露于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于变更全资子公司上海恒阳、RONDATEL S.A.相关债权债务转让事项暨关联交易的公告》。）

董事会同意上海恒阳贸易有限公司、RONDATEL S.A.与太平洋牛业有限公司（Pacific Ocean Cattle Holdings Limited，以下简称“太平洋牛业”）、黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）签署变更后的《债权债务转让协议》，增加 RONDATEL S.A.与太平洋牛业、本公司股东大连和升控股集团有限公司签署《债权转让协议》。

关联关系：本公司单一第一大股东为深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙），其实际控制人陈阳友先生同为恒阳牛业实际控制人、法定代表人，太平洋牛业为恒阳牛业的全资子公司，关联人恒阳牛业、太平洋牛业符合《股票上市规则》第

10.1.3 条规定的关联关系情形。因此，本公司子公司与恒阳牛业、太平洋牛业的交易构成了公司的关联交易。

公司三名独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于关联交易事项的事前认可》、《独立董事关于第九届董事会 2020 年第六次临时会议审议事项的独立意见》。

本事项经董事会审议通过后执行。

三、备查文件

- 1、新大洲控股股份有限公司第九届董事会 2020 年第六次临时会议决议；
- 2、独立董事关于关联交易事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日