

证券代码：600067

证券简称：冠城大通

编号：临2020-029

冠城大通股份有限公司

第十一届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

冠城大通股份有限公司第十一届董事会第六次（临时）会议于2020年4月26日以电话、电子邮件发出会议通知，于2020年4月29日以通讯方式召开表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》。

董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司2020年第一季度报告》及《冠城大通股份有限公司2020年第一季度报告正文》。

二、审议通过《关于对全资子公司骏和地产减资的议案》。

鉴于骏和地产（江苏）有限公司（以下简称“骏和地产”）开发的冠城大通棕榈湾项目已处于尾盘阶段，董事会同意公司减少对骏和地产出资61,000.50万元，即骏和地产注册资本由66,000.50万元人民币减少至5,000万元人民币，减资后骏和地产仍为公司全资子公司。

骏和地产主营房地产开发和经营，目前主要开发位于南通市崇川区的棕榈湾项目，该项目占地15.50万平方米，总建筑面积47.90万平方米。截至2020年3月31日，该项目剩余未销售面积1.37万平方米。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2020年4月30日