

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临 2020-078

龙元建设集团股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议于 2020 年 11 月 19 日之前以电话或传真的方式进行了通知，2020 年 11 月 24 日上午 10:00 在上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼八楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有董事 7 人，7 名董事出席会议，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经董事审议获全票同意并形成如下决议：

一、审议通过了《关于转让子公司杭州青山湖森林硅谷开发有限公司股权的议案》

同意公司与公司全资子公司石与木投资咨询有限公司以不低于 62,410.93 万元的价格转让青山湖森林硅谷开发有限公司 100%股权，同时，为保证本次交易有序推进，董事会授权公司管理层通过挂牌等方式办理转让的相关事宜，转让后公司及公司子公司石与木投资咨询有限公司将不再持有青山湖森林硅谷开发有限公司的股权。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 24 日