



# 美好置业

美好心灵 美好人生

股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2020-51

## 美好置业集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2020年12月29日以通讯表决的方式召开，公司已于2020年12月27日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到9人，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案：

### 一、《关于转让东莞市塘厦宝光渡假娱乐有限公司 100%股权的议案》

公司全资子公司东莞名流置业有限公司拟转让持有的东莞市塘厦宝光渡假娱乐有限公司 100%股权，股权受让方为东莞市华堂更新置业有限公司。本次交易对价总额为 90,000 万元。

一级开发业务属于公司日常经营业务，公司通过一级土地整理服务或股权转让方式实现收益。本次交易有利于保障公司整体经营目标和发展规划的顺利实现，提升公司资产流动性和运营效率。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日披露在指定媒体上的《关于转让东莞市塘厦宝光渡假娱乐有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2020-52）。

本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、《关于转让合肥名流置业有限公司及安徽东磁投资有限公司 100%股权的议案》

公司拟转让持有的安徽东磁投资有限公司 100%股权；公司全资子公司美亿

（洪湖）农业发展有限公司拟转让持有的合肥名流置业有限公司 100% 股权。股权受让方均为上海集友广源实业有限公司。两项交易合计对价总额为 130,800 万元。

一级开发业务属于公司日常经营业务，公司通过一级土地整理服务或股权转让方式实现收益。本次交易有利于保障公司整体经营目标和发展规划的顺利实现，提升公司资产流动性和运营效率。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日披露在指定媒体上的《关于转让合肥名流置业有限公司及安徽东磁投资有限公司 100% 股权的公告》（公告编号：2020-53）。

本议案获得全体非关联董事一致通过，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，董事刘道明先生作为本项交易的保证人回避表决，董事刘柳女士作为刘道明先生的直系亲属回避表决。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 31 日