

证券代码：000571 证券简称：*ST 大洲 公告编号：临 2021-026

新大洲控股股份有限公司

第十届董事会 2021 年第三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“本公司”或“公司”）第十届董事会 2021 年第三次临时会议通知于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2021 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 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《关于以债转股方式对全资子公司 RONDATEL S.A. 增资的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《上海证券报》上的《关于以债转股方式对全资子公司 RONDATEL S.A. 增资的公告》。）

三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第十届董事会 2021 年第三次临时会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日