

证券代码：600067

证券简称：冠城大通

编号：临2021-022

冠城大通股份有限公司

第十一届董事会第二十二次（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二十二次（临时）会议于 2021 年 6 月 25 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2021 年 6 月 29 日以通讯方式进行表决。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》有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：

1、审议通过《关于修订〈冠城大通股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

修订后的《冠城大通股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》已于同日刊登在上海证券交易所网站上。

2、审议通过《关于对全资子公司美城置业增资 2.4 亿元的议案》。

为满足项目开发需要，董事会同意公司将对全资子公司福建美城置业有限公司（以下简称“美城置业”）的 2.4 亿元债权转为对其增资 2.4 亿元。增资完成后，美城置业注册资本将由 0.5 亿元增加至 2.9 亿元，公司仍持有其 100% 股权。

美城置业目前正在开发位于福州市连江县的冠城大通华玺项目。本次增资将优化美城置业资产负债结构，满足经营活动需求，有利于其项目顺利开发。经综合考虑美城置业的经营状况，公司董事会认为本次增资的风险在可控范围之内。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

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

2021年6月30日