

证券代码：002742

证券简称：三圣股份

公告编号：2021-40 号

重庆三圣实业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2021年7月7日上午10:30在公司1212会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2021年7月2日发出。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

会议由董事长潘呈恭先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：

一、审议通过《关于向重庆两江三圣建材有限公司划转资产的议案》

本次董事会同意公司以2021年6月30日为基准日，将公司混凝土分公司的全部经营性资产、负债及相关权利与义务和公司的其他部分固定资产无偿划转给重庆两江三圣建材有限公司，内容详见同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向重庆两江三圣建材有限公司划转资产的公告》（公告编号：2021-41）。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

备查文件：

重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2021年7月7日