

证券简称：大晟文化

证券代码：600892

公告编号：临2021-037

大晟时代文化投资股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2021年12月3日在深圳市福田区景田北一街28-1 邮政综合楼6楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。本次董事会由黄苹女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于拟转让参股公司股权的议案》

为保护上市公司和中小股东的利益，提升公司运营效率，优化公司资产结构，公司全资子公司深圳悦融投资管理有限公司（以下简称“悦融”）拟与深圳市华临天勤投资管理有限公司（以下简称“华临天勤”）、康曦影业深圳有限公司（以下简称“康曦影业”）签署股权转让协议，将其持有的康曦影业45.4539%的股权转让给华临天勤，转让价格共计人民币1元，本次交易完成后，悦融不再持有康曦影业股权。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项尚需提交公司股东大会审议，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

关于本次股权转让的具体内容详见公司同日披露的《关于拟转让参股公司股权的公告》（公告编号：临2021-039）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

二、审议通过《关于拟转让子公司股权的议案》

为盘活资产，提升内部管理运营能力，优化资产结构和资源配置，公司拟向廊坊市宁驰商贸有限公司（以下简称“宁驰商贸”）转让子公司河北劝业场酒店管理有限公司（以下简称“劝业场酒店”）83.3333%股权，本次股权转让价款由基础股权转让款（不含税费）70,833,305.00元、土地使用权转让费（不含税费）2,000,000.00元及附加股权转让款三部分构成。本次交易完成后，公司不再持有劝业场酒店的股权，劝业场酒店将不再纳入公司合并报表范围。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项尚需提交公司股东大会审议，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

关于本次股权转让的具体内容详见公司同日披露的《关于拟转让子公司股权的公告》（公告编号：临2021-040）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

三、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

详见公司同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-041）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2021年12月3日