

证券代码：000571 证券简称：ST 大洲 公告编号：临 2022-018

新大洲控股股份有限公司 第十届董事会 2022 年第一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 2022 年第一次临时会议通知于 2022 年 3 月 23 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2022 年 3 月 28 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。会议由韩东丰董事长主持。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

（一）关联董事韩东丰先生、袁伟先生回避表决，其他与会董事以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于恒阳牛业破产重整中本公司申报债权相关事项的报告》。（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《证券日报》上的《关于恒阳牛业破产重整中本公司申报债权相关事项的公告》。）

黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院《民事裁定书》（（2021）黑 02 破 1 号之三）裁定本公司全资子公司 Foresun (Latin-America) Investment and Holding, S.L./齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司对黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）的债权确认总额为 271,860,081.57 元。

董事会原则同意确认上述齐齐哈尔法院裁定的债权确认总额，不再提起其他法律程序。提请股东大会审议上述齐齐哈尔法院认定结果，并提请股东大会授权公司管理层通过恒阳牛业债权人会议参与后续重整方案，包括且不限于确定重整方案以及重整方案中有关债权转股权等事宜。

关联关系说明：本公司第一大股东大连和升控股集团有限公司（以下简称“大连和升”）及关联企业申请恒阳牛业破产重整的债权人大连桃源荣盛市场有限公司均为恒阳牛业破产重整中的债权人，参与重整方案，构成关联方。本公司董事长韩东丰先生担任大连和升董事、在过去十二个月内曾担任大连和升投资管理部总经理，董事袁伟先生现担任大连和升副总裁，韩东丰先生和袁伟先生为关联董事。

（二）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于对中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司债务重组项目补充质押担保的议案》。（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《证券日报》上的《关于对中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司债务重组项目补充质押担保的公告》。）

应中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司要求，依据双方 2020 年 8 月 24 日签订的《债务重组协议》和之后签订的《债务重组补充协议》，为保证合同履行，董事会同意双方再次签订补充协议及以本公司持有的内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司出资额中 12000 万元股权及派生权益为对应全部债务提供补充质押担保。

本事项经董事会审议通过后执行。

（三）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的提案》。

有关召开本次临时股东大会的事项见本公司同日于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》公告。

三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2022 年 3 月 28 日