

证券代码：000571 证券简称：ST大洲 公告编号：临 2022-031

## 新大洲控股股份有限公司 第十届董事会 2022 年第二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 年第二次临时会议通知于 2022 年 4 月 16 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2022 年 4 月 20 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

与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于收购 Lorsinal S.A.公司 50%股权的议案》。（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](http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券日报》上的《关于收购 Lorsinal S.A.公司 50%股权的公告》。）

董事会同意全资子公司恒阳香港发展有限公司（以下简称“恒阳香港”）与长嘉恒泰（香港）投资控股有限公司（以下简称“长嘉恒泰”）签署《有关买卖 LORSINAL S.A.的 50%股权的协议》，同意恒阳香港基于该协议的条款及条件购买长嘉恒泰持有的 LORSINAL S.A. 50%的股权，收购对价为美元 1550 万元。本次收购后，本公司将间接持有 224 厂 100%股权。

本事项经董事会审议通过后执行。

### 三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第十届董事会 2022 年第二次临时会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2022年4月21日