

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2022-044

海南瑞泽新型建材股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议召开通知于 2022 年 7 月 8 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于 2022 年 7 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张海林先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于转让全资子公司肇庆市金岗水泥有限公司 85%股权的议案》

鉴于公司全资子公司肇庆市金岗水泥有限公司（以下简称“金岗水泥”）产能规模偏小，自身无石灰石矿山等资源优势，水泥熟料生产成本偏高，水泥产品缺乏竞争优势，且未来公司将重点专注于环保生态产业、商品混凝土及装配式建筑业务；同时为进一步调整公司债务结构，降低公司短期内流动性风险。因此，董事会同意公司将持有的金岗水泥 85% 的股权转让给华润水泥投资有限公司（以下简称“华润水泥”）。

广东中广信资产评估有限公司就金岗水泥全部权益出具了中广信评报字【2022】第 092 号资产评估报告。截至评估基准日 2022 年 3 月 31 日，金岗水泥

归属于母公司所有者权益账面值 28,727.55 万元，采用收益法评估金岗水泥股东全部权益价值为 62,477.16 万元。因此经公司与华润水泥友好协商，确定本次公司将金岗水泥 85%股权转让给华润水泥的股权转让价款为 53,975 万元（暂定金额，具体金额根据交割审计报告与基准日审计报告确认的所有者权益变动按约定进行相应调整）。最终支付方式、交割等以双方签订的合同为准。

本次股权转让完成后，公司继续持有金岗水泥 15%的股权，金岗水泥不再纳入公司合并报表范围。公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 7 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开，关于公司 2022 年第一次临时股东大会通知的具体内容于同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二二年七月十三日