

## 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“南岭民爆”)第六届董事会第三十四次会议通知于2022年8月25日以电话、传真或电子邮件的方式发出,会议于2022年9月5日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。公司全体监事和部分高管列席了会议。会议由董事长曾德坤先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议:

**一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于转让湖南一六九棚户区改造投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》。**

为优化公司产业结构,集中资源聚焦主业,推进公司整体战略布局,公司将湖南一六九棚户区改造投资有限公司100%股权转让给湖南湘科资产经营有限公司。参照开元资产评估有限公司出具的开元评报字[2022]0736号《湖南湘科资产经营有限公司拟收购股权涉及的湖南一六九棚户区改造投资有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》载明的评估值,上述股权转让价格为98.56万元,同时,该公司将在约定期限内偿还所欠湖南神斧集团一六九化工有限责任公司24,000万元(以审计报告清单为准)欠款。

因湖南湘科资产经营有限公司为本公司间接控股股东湖南湘科控股集团有限公司控制的其他企业,本次交易构成关联交易。关联董事孟建新先生和郑立民先生已回避表决。独立董事发表了独立意见。

该议案详细内容和独立董事的独立意见详见2022年9月6日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二二年九月六日