

## 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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”)第六届董事会第三十八次会议通知于2022年11月5日以电话、传真或电子邮件的方式发出,会议于2022年11月15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,会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟参与公开竞买资产暨关联交易的议案》。**

随着公司经营发展,现有的办公场所已趋于饱和。本次交易所购房产位于岳麓区金星中路319号金谷大厦11楼,与公司现有的办公场所同属一栋楼,为公司集中运营和统一管控提供了良好基础。根据公司战略发展和实际工作需要,参照湖南恒基房地产土地资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(湘恒基评报字【2022】第Z-007号)载明的评估值,同意在湖南省联合产权交易所通过公开竞买方式,以不超过1025.79万元的价格购买关联方湖南神斧投资管理有限公司名下的位于长沙市岳麓区金星中路319号金谷大厦第11层8宗办公用房。若竞买成功,公司董事会将授权经理层,与关联方湖南神斧投资管理有限公司签署资产转让协议并办理资产过户等相关事宜。

因湖南神斧投资管理有限公司为公司股东,且为公司间接控股股东湖南湘科资产经营有限公司的全资子公司,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 11 月 16 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](http://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

二〇二二年十一月十六日