

证券代码：600589

证券简称：ST 榕泰

公告编号：2022-132

## 广东榕泰实业股份有限公司

### 第九届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 11 月 15 日以书面、电话及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公司第九届董事会第九次（临时）会议的通知。会议于 2022 年 11 月 17 日上午在公司会议室以现场和通信相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，其中独立董事 2 名，以通信表决方式出席的董事 2 名，董事长霍焰先生主持会议，公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于拟挂牌转让部分应收账款债权的议案》；

为进一步优化公司资金结构，改善财务状况，公司拟将持有的揭阳市正华化工有限公司、揭阳市佳佳美鞋业有限公司等 42 家应收账款以债权价值 9,165.87 万元为作价依据，中山泰成塑料制品有限公司、广东新星塑料实业有限公司等 276 家应收账款以账面价值 1,529.45 万元为作价依据，合计 10,695.32 万元为挂牌价予以公开挂牌转让。

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟挂牌转让部分应收账款债权的公告》（公告编号：2022-133）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、审议通过《关于制定〈投资性房地产公允价值计量管理办法〉的议案》；

为规范公司投资性房地产的取得、日常管理、计量、转换、处置等，维护公司资产的安全、完整，提高企业经济效益，根据财政部发布的《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》等国家法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，制定本办法。

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资性房地产公允价值计量管理办法》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

1、《第九届董事会第九次（临时）会议决议》；

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2022 年 11 月 18 日