

证券代码：002072

证券简称：凯瑞德

公告编号：2022-L049

## 凯瑞德控股股份有限公司

### 第七届董事会第四十三次会议决议公告

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

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十三次会议于2022年11月16日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知已于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《关于重整计划留存股票司法划转过户的议案》。

2021年12月8日荆门市中级人民法院（以下简称“荆门中院”）以（2021）鄂08民破1号《民事裁定书》裁定批准公司《重整计划》，《重整计划》确定公司留存股票53,352,677股可以处置变现、支持业务发展。《重整计划》作为法律文书已经发生法律效力，留存股票53,352,677股中的51,500,000股拟通过司法划转方式过户给宁波歌德盈香商贸有限公司，划转价款人民币29,767万元；剩余1,852,677股继续留存。公司现主营业务为煤炭贸易业务，宁波歌德盈香商贸有限公司成为股东后，公司在国内暂无开展白酒生产与销售业务的计划。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《重整计划》确定留存股票处置变现需经公司董事会、股东大会审议通过，

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

## 二、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2022年11月18日