

证券代码：600589

证券简称：ST 榕泰

公告编号：2022-148

广东榕泰实业股份有限公司

第九届董事会第十一次（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12月3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十一次（临时）会议的通知。会议于2022年12月5日下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《关于处置化工材料机器设备的议案》；

鉴于公司已经关停化工材料业务，为优化产业结构，提高经营运行效率，盘活闲置资产，保证公司正常运营及维护公司和股东的合法权益，公司与揭阳市顺佳和化工有限公司（以下简称“顺佳和化工”）签署了《闲置设备转让协议》，将化工材料闲置机器设备转让给顺佳和化工，账面价值为24,015,192.63元，转让价款为24,015,192.63元。

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《关于处置化工材料机器设备的公告》（公告编号：2022-149）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第九届董事会第十一次（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 12 月 6 日