

证券代码：430425

证券简称：乐创技术

主办券商：国金证券

成都乐创自动化技术股份有限公司 第四届董事会第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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年12月5日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月3日以通讯方式发出
5. 会议主持人：赵钧
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事孔慧勇、张小渊、王健、黄华平、蒋金晗、康长金、毛超因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确定公司出售房产的交易价格的议案》

1.议案内容：

因公司拟向安志琨出售房产的需要，特委托联合中和土地房地产资产评估有限公司以2022年10月31日为评估基准日，对公司持有的位于成都市高新区天府二街1033号5栋2单元5层501号的住宅用房和坐落于高新区天府二街1033号地下室-2层1462号车位的市场价值进行评估，并出具了《成都乐创自动化技术股份有限公司拟处置资产涉及的2处不动产的市场价值资产评估报告》（联合中和评报字【2022】第6273号），根据上述评估报告，该等房产评估值为612.90万元。公司确定以该等房产的上述评估值作为交易价格。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事蒋金晗、毛超、康长金对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，董事安志琨回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《成都乐创自动化技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
- 2、《成都乐创自动化技术股份有限公司拟处置资产涉及的2处不动产的市场价值资产评估报告》

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2022年12月6日