

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-008

新大洲控股股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关联董事韩东丰先生和袁伟先生回避表决，其他与会董事以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于向大连桃源荣盛市场有限公司退还大连桃源商城商业发展有限公司部分股权暨关联交易的报告》。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券日报》上的《关于向大连桃源荣盛市场有限公司退还大连桃源商城商业发展有限公司部分股权暨关联交易的公告》。）

上述事项已经本公司 2024 年 1 月 30 日召开的独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，三名独立董事一致同意将上述事项提交董事会审议。

本事项经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。

关联关系说明：王文新先生为大连桃源荣盛市场有限公司（以下简称“桃源荣盛”）的实际控制人。大连和升控股集团有限公司及北京和升创展食品发展有限责任公司合计持有本公司 131,050,380 股占 15.72%的股份，为本公司第一大股东，王文锋先生为其实际控制人及本公司实际控制人。王文新系王文锋

之弟，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，桃源荣盛构成本公司关联法人，本次交易构成关联交易。

本公司董事长韩东丰先生现担任大连和升董事，董事袁伟先生现担任大连和升副总裁，韩东丰先生和袁伟先生为关联董事。

2、关联董事韩东丰先生和袁伟先生回避表决，其他与会董事以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于参股公司大连桃源商城商业发展有限公司为其控股股东提供抵押担保事项的报告》。（有关详细内容请见本公司于 2024 年 1 月 31 日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券日报》上的《关于参股公司大连桃源商城商业发展有限公司为其控股股东提供抵押担保事项的公告》。）

上述事项已经本公司 2024 年 1 月 30 日召开的独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，三名独立董事一致同意将上述事项提交董事会审议。

本事项经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。

关联关系说明：王文新先生为大连信得嘉和实业有限公司（以下简称“信得嘉和”）的实际控制人，信得嘉和为持有大连桃源商城商业发展有限公司 60% 股权的控股股东。王文锋先生为本公司及本公司第一大股东大连和升实际控制人，王文新系王文锋之弟，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，信得嘉和构成本公司关联法人。

本公司董事长韩东丰先生现担任大连和升的董事，董事袁伟先生现担任大连和升副总裁，韩东丰先生、袁伟先生为关联董事。

3、与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于增补董事会专门委员会成员的议案》。

董事会经投票表决，增补刘燕翔独立董事为公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员。新当选委员任期与本届董事会剩余任期一致。

4、与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，有关召开本次股东大会的事项见本公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券日报》上刊登的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》公告。

三、备查文件

1、新大洲控股股份有限公司第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议。

2、新大洲控股股份有限公司独立董事 2024 年第一次专门会议决定。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2024 年 2 月 2 日