

证券代码：600734

证券简称：ST 实达

公告编号：第 2024—014 号

## 福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 15 日（星期五）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。

### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于预挂牌转让全资子公司股权的议案》：为盘活公司资产，进一步优化资源配置，提升公司综合实力，公司拟将所持全资子公司福州智晟商业管理有限公司 100% 股权通过公开挂牌转让方式在福建省产权交易中心进行对外转让。本次转让完成后公司将不再持有福州智晟股权。按照国资监管的相关规定，该转让事项在进行预挂牌后，还需进行正式挂牌，交易条件以正式挂牌为准。

### 三、备查文件

1、公司第十届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 15 日