

证券代码：600589

证券简称：广东榕泰

公告编号：2024-081

## 广东榕泰实业股份有限公司

### 第九届董事会第二十九次（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2024年9月25日以书面、电话、微信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二十九次（临时）会议的通知。会议于2024年9月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名（其中：以通讯表决方式出席的董事4名），董事长张微女士主持会议，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《关于拟公开挂牌转让部分资产的议案》；

根据公司战略发展的需要，为进一步有效整合资源，聚焦主业，同时盘活公司闲置资产，提高公司可持续经营能力，公司拟将其所拥有的位于广东省揭阳市揭东区试验区206国道西侧地段土地使用权及地上建筑物所有权（以下简称“12号地块”）以公开挂牌的形式在南方联合产权交易中心进行转让，本次12号地块的首次公开挂牌转让价格以评估值为依据确定为13,900.00万元；如果首次挂牌

转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，则董事会提请股东大会授权经营管理层按照不低于首次挂牌转让价 90% 的价格重新挂牌。本次交易尚存在不确定性，最终交易金额以实际成交价格为准。

本议案经公司第九届董事会战略委员会 2024 年第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《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](http://www.sse.com.cn)）的《关于拟公开挂牌转让部分资产的公告》（公告编号：2024-082）。

## 2、审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》；

根据公司的日常经营活动需要，为保证经营目标的顺利实现，确保各项经营活动稳步有序推进，满足公司及子公司运行过程中的资金需求。公司拟为下属子公司北京森华易腾通信技术有限公司、北京云众林网络技术有限公司、北京金云雅创物联科技有限公司、北京金马达洋智联科技有限公司和张北榕泰云谷数据有限公司提供担保，预计担保总额不超过 275,000 万元。在上述总额度范围内，公司可根据相关法规规定在相应类别的子公司之间调剂使用。

在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，董事会提请股东大会授权管理层对具体担保事项进行审批及签署与具体担保有关的各项法律文件。

本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《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](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2024 年度担保额度预

计的公告》（公告编号：2024-083）。

**3、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。**

公司拟定于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《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](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-084）。

**三、备查文件**

- 1、《第九届董事会第二十九次（临时）会议决议》；
- 2、《第九届董事会战略委员会 2024 年第三次会议决议》。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2024 年 9 月 28 日