

中信国安信息产业股份有限公司 第六届董事会第一百一十一次会议决议公告

本公司及其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

- 1、董事会会议通知于 2020 年 7 月 21 日以书面形式发出。
- 2、为落实疫情防控工作，防止人员聚集，本次会议于 2020 年 7 月 28 日以通讯方式召开。
- 3、会议应出席的董事 15 名，实际出席的董事 15 名。
- 4、会议由罗宁董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。
- 5、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有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于转让荣盛盟固利新能源科技有限公司股权的议案》。

本公司目前持有荣盛盟固利新能源科技有限公司（以下简称“荣盛盟固利”）22.61%股权。为推进公司整体发展战略，进一步突出公司主营业务，调整公司业务结构，盘活存量资产，优化资源配置，董事会同意公司向荣盛控股股份有限公司转让上述荣盛盟固利全部股权，转让价格以荣盛盟固利截至 2020 年 3 月 31 日股东全部权益评估值 29.31 亿元为基础，经交易双方协商，以荣盛盟固利全部股东权益估值 45 亿元计算，转让金额为 1,017,450,000 元。本次交易完成后，公司不再持有荣盛盟固利股权。（详见《关于出售资产的公告》）

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十八日