

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2019-159

鸿达兴业股份有限公司 第七届董事会第五次（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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会第五次（临时）会议的通知于 2019 年 12 月 18 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2019 年 12 月 25 日以通讯方式召开。应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事周奕丰、蔡红兵、王羽跃、林俊洁对本议案回避表决，5 名非关联董事参与表决。

因公司经营需要，公司拟使用自有资金向关联方广东兴业国际实业有限公司购买位于广州市荔湾区广州圆路 1 号广州圆大厦 7 楼、8 楼、28 楼房产，该房产建筑面积合计 9484.2553 平方米，使用权限为 50 年。双方协商，以经广东广信粤诚土地房地产与资产评估有限公司出具第三方评估报告（粤诚估字[2019]第 BYC1209 号）对该房产的评估价值为基准，确定本次房产转让价格为人民币 2.99 亿元。

详细内容见公司于本公告日刊登的《关于购买资产暨关联交易的公告》（临 2019-161）。

独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。独立董事发表的关于本次购

买资产暨关联交易的议案的独立意见详见本公告日刊登的《公司独立董事关于公司第七届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十七日