

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第六届董事会第十二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、准确和完整，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

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第六届董事会第十二次临时会议通知于2020年2月6日以书面形式发出，会议于2020年2月10日(星期一)上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事九人。会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于全资孙公司签署股份买卖协议的议案》。

董事会同意公司全资孙公司 Sun Talent Limited (以下简称“Sun Talent 公司”)以总价款新台币 350,000,000 元(折人民币 8,027.44 万元)购买 Union Time Enterprises Ltd. (以下简称“Union Time 公司”)100%股权、Taicera Enterprise Company (以下简称“大同奈公司”)22.25%股权及 Union Time 股东贷款。本次购买完成后，公司全资孙公司 Sun Talent 公司将直接加间接持有大同奈公司 51.45%股权，为其控股股东；公司将间接持有大同奈公司 51.45%股权。

相关内容详见2020年2月11日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于全资孙公司签署股份买卖协议的进展公告》。

三、备查文件

1、海鸥住工第六届董事会第十二次临时会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2020年2月11日