

证券代码：000571 证券简称：*ST 大洲 公告编号：临 2020-166

新大洲控股股份有限公司

第十届董事会 2020 年第一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、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

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会 2020 年第一次临时会议通知于 2020 年 11 月 9 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2020 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由王磊董事长主持。本次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》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于拟出售上海新大洲物流有限公司股权的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券日报》上的《关于出售上海新大洲物流有限公司股权的公告》。）

董事会同意本公司全资子公司上海新大洲投资有限公司将持有的上海新大洲物流有限公司（以下简称“新大洲物流”）51.2195%股权转让给上海融洲物流科技合伙企业（有限合伙），转让价格依据新大洲物流截至评估基准日（2020 年 5 月 31 日）的净资产评估值及自 2020 年 6 月至 10 月期间新大洲物流实现的净利润确定，本次股权转让总价款为 8516.00 万元。

上述事项经董事会审议通过后执行。

三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第十届董事会 2020 年第一次临时会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2020年11月21日