

深圳市广聚能源股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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

深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第六次会议通知已于 2022 年 3 月 14 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2022 年 3 月 23 日（星期三）以通讯表决方式召开，公司全体 11 名董事参与了表决，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于全资子公司广聚置业拟公开挂牌出售部分投资性房地产的议案》

为优化资产配置，盘活公司存量资产，公司计划将全资子公司深圳广聚置业有限公司位于深圳市南山区前海东岸花园中部分投资性房地产，即同胜阁 13 套、同达阁 9 套，总计 22 套房产（合计面积 2,552.96 平方米），以单套房产为单位在深圳联合产权交易所（以下简称“深圳联交所”）挂牌出售。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

董事会同意公司以单套房产为单位，在董事会审批交易权限范围内，挂牌出售上述房产，授权根据国有资产交易相关规定以每套房产评估价作为首次挂牌底价并可根据市场情况，以每套下调不超过其评估价 10%（含本数）的价格在深圳联交所挂牌出售，授权董事长指定专人成立项目工作组全权办理本次挂牌转让手

续及签署相关文件等事宜。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2022-004 号《关于全资子公司广聚置业拟公开挂牌出售部分投资性房地产的公告》。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第六次会议决议；
2. 深圳市南山区南头街道北环大道前海东岸花园 5 栋同达阁 701 等合计 9 套住宅房地产市场价值评估报告；
3. 深圳市南山区南头街道北环大道前海东岸花园 5 栋同胜阁 701 等合计 13 套住宅房地产市场价值评估报告；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十五日