

## 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

2023年8月7日,铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以电话形式发出关于召开公司第十一届董事会第十六次会议的通知。本次会议于2023年8月14日以通讯会议方式召开,应到董事9人,实到董事9人,本次董事会由公司董事长隋景宝先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过《关于转让全资子公司部分股权的议案》

为整合资源,推进新能源业务开展,加快公司转型步伐,提升公司盈利能力及核心竞争力,同时改善现金流,优化债务结构,根据公司转型发展战略规划,公司拟将持有的全资子公司铁岭财京投资有限公司23.3144%股权转让给铁岭源盛资产管理有限公司。根据中铭国际资产评估(北京)有限责任公司对铁岭财京投资有限公司股东全部权益在2023年6月30日市场价值的评估值25.74亿元,确定本次股权转让价款为人民币6亿元。具体内容详见公司同日发布的《关于转让全资子公司部分股权的公告》(公告编号:2023-033)。

按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准的规定,本次子公司股权转让不构成重大资产重组。铁岭源盛资产管理有限公司不属于公司关联方,本次子公司股权转让不构成关联交易。按照深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,该议案无需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

### 三、备查文件

第十一届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2023年8月14日