

证券代码：002431

证券简称：棕榈股份

公告编号：2024-084

棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2024年9月5日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于2024年9月12日以通讯表决方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

审议通过《关于受让资产以抵偿债权的议案》

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为加快解决公司与下属参股孙公司桂林棕榈文化旅游投资有限公司（以下简称“桂林棕榈”）之间的债权债务事宜，公司将由下属全资子公司桂林三千堂投资管理有限公司作为承接抵债资产的主体，受让桂林棕榈持有的位于桂林市阳朔县兴坪镇的商业不动产作为抵债资产，并以第三方评估机构确认的资产评估价值作为定价依据。

根据中联资产评估集团河南有限公司出具的《评估报告》，以2023年12月31日为评估基准日，采用收益法进行评估，桂林棕榈拟抵债资产的资产评估值为16,390.38万元。公司同意按上述评估价格确定抵债资产的价格，同时等额冲抵桂林棕榈欠付公司的借款本金及罚息等债务。

《关于受让资产以抵偿债权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2024年9月12日