

证券代码：600539

证券简称：ST 狮头

公告编号：临 2021-027

## 太原狮头水泥股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第八届董事会于 2021 年 4 月 27 日以现场方式在公司会议室召开了第十五次会议。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

### 1、 审议通过了《关于控股子公司放弃合资公司优先受让权的议案》。

公司控股子公司杭州昆汀科技股份有限公司（以下简称“昆汀科技”）与上海协信星光商业管理有限公司（以下简称“协信商管”）、上海锦目科技合伙企业（有限合伙）共同出资设立合资公司。上述事项已经第八届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于 2021 年 2 月 9 日披露的《关于控股子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-018）。现合资公司已设立完毕，工商核准名称为重庆飞淼科技有限公司（以下简称“重庆飞淼”）。

现协信商管拟将其持有的 45% 的重庆飞淼的股权转让给上海玉米网络科技有限公司。公司控股子公司昆汀科技根据自身发展需要，决定放弃合资公司重庆飞淼的优先受让权。本次放弃优先受让权不影响昆汀科技持有的重庆飞淼的股权比例，对公司在重庆飞淼的权益没有影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

关联董事吴旭先生回避本项议案的表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日