

四川金顶（集团）股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2021年4月18日发出，会议于2021年4月28日以通讯表决方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《公司2021年一季度报告全文及正文》；

公司2021年一季度报告全文及正文请详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于注销下属全资子公司的议案》；

根据公司经营发展的需要，为整合及优化现有资源配置，公司拟注销下属全资子公司——四川金顶成肖商贸有限责任公司（以下简称“成肖商贸”）。相关事项详见公司临2021-021号公告。

本次注销下属全资子公司的事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

本次注销事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层办理成肖商贸的清算、注销登记手续等相关事宜。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于收购子公司股权暨关联交易的议案》。

为提升管理决策效率和运营管理能力，推动公司新区域业务的发展。公司拟以0元收购洛阳定鼎农业产业发展集团有限公司尚未实缴的洛阳金鼎建筑材料有限公司（以下简称“洛阳金鼎”）49%股权（公司本次收购前持有其51%股权）。上述股权收购事项完成后，公司将直接持有洛阳金鼎100%的股权。相关事项详见公司临2021-022号公告。

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。

公司和定鼎农发的实际控制人均为洛阳市老城区财政局，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事梁斐先生、赵质斌先生均已回避表决。根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的规定，本次发生的关联交易无需提交股东大会审议。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案涉及关联交易，关联董事梁斐、赵质斌回避表决。

独立董事对此事项发表事前认可意见和独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2021年4月29日