

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2022-062

## **青海华鼎实业股份有限公司**

### **第八届董事会第五次会议决议公告**

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。

青海华鼎实业股份有限公司(下称：“公司”或“青海华鼎”)第八届董事会于2022年11月25日向公司全体董事发出召开公司第八届董事会第五次会议的通知。会议于2022年11月29日上午10时以通讯方式召开。会议由董事长于世光先生主持，应到董事9人，实到9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于出售广州市锐丰文化传播有限公司70%股权暨关联交易的议案》

同意公司与广州市锐丰创展产业投资有限公司（以下简称“锐丰创展”）于2022年11月25日签署的《股权转让协议》，公司拟以现金方式出售持有锐丰文化70%的股权，出售锐丰文化70%股权对应的价格为人民币30,554.00万元，并提请股东大会审议，同时授权公司董事会办公室全权办理相关事宜。

详细内容见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于出售广州市锐丰文化传播有限公司70%股权暨关联交易的公告》(公告编号：临2022-063)。

公司独立董事对此议案发表的独立意见：《青海华鼎独立董事关于出售广州市锐丰文化传播有限公司 70%股权暨关联交易的事前认可意见》《青海华鼎独立董事关于出售广州市锐丰文化传播有限公司 70%股权暨关联交易发表的独立意见》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

定于 2022 年 12 月 15 日上午 10 时在广州亿丰企业管理有限公司（广州市番禺区石楼镇市莲路 339 号）会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议议案为：《关于出售广州市锐丰文化传播有限公司 70%股权暨关联交易的议案》。

详细通知见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-064）

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二二年十一月三十日