

广东塔牌集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

重要提示

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。

根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日以专人送达及信息方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第六次会议的通知》。2020年8月27日，公司在总部办公楼以现场会议方式召开了第五届董事会第六次会议。会议由公司董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事7位，实际出席董事7位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司惠州塔牌水泥有限公司对全资孙公司划转资产的议案》

公司董事会同意全资子公司惠州塔牌水泥有限公司对全资孙公司划转资产，具体情况如下：

1、划转的原因及方式

公司全资子公司惠州塔牌水泥有限公司（以下简称“惠州塔牌”）于2020年7月初竞得编号为“惠公易矿龙门网挂（确）字[2020]第002号”的采矿权，按照《惠州市龙门县采矿权网上挂牌出让公告》（惠公易矿龙门[2020]002号）的要求，竞买申请人在竞得采矿权后，必须由具有独立企业法人资格的项目开发公司办理采矿权出让与登记发证手续，新成立公司必须是竞得人持股100%的全资子公司。

2020年7月13日，惠州塔牌在龙门县注册成立了全资子公司——惠州塔牌矿业有限公司（以下简称“惠塔矿业”），认缴资本为1,000万元。

根据上述要求，公司拟在惠州塔牌取得“惠公易矿龙门网挂（确）字[2020]第002号”的

采矿权权属后同意惠州塔牌将该采矿权及其原有横坑矿区（以下统称“横坑矿区”）的矿山资产与其相关的人员、债权、债务等以未经审计账面净值划转至惠塔矿业。截止 2020 年 7 月 31 日，本次划转的未经审计的总资产为 15392.30 万元、净资产（专项储备）7,961.07 万元。资产划转期间发生的资产变动,也包括在划转标的范围之内。

2、划入资产的公司情况

公司名称：惠州塔牌矿业有限公司

法定代表人：徐显杭

注册资本：1,000 万元

经营范围：露天石灰石开采、销售。

3、划转的风险和影响

本次将惠州塔牌的横坑矿区的矿山资产、债权债务、人员划转至惠塔矿业，是基于整合公司内部资源，优化生产布局的目的，在合并报表范围内进行的现有业务及资产的整合，不涉及合并报表范围变化，石灰石开采业务、人员均未发生实质性变化，公司的生产经营能够持续、稳定进行，不存在生产经营风险。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日