

证券代码：835392

证券简称：铂澜商业

主办券商：财通证券

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年12月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以电话形式发出
5. 会议主持人：董事长邱炜莹
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让全资子公司宁波铂澜商业管理有限公司股权》的议案

1. 议案内容：

为进一步提升公司盈利能力，优化公司的资产结构，公司拟转让全资子公司宁波铂澜商业管理有限公司 100%的股权。截至 2018 年 8 月 31 日，标的公司总资产 528.54 万元，总负债 648.75 万元，净资产-120.21 万元。经评估后的股东全部权益价值评估值为-134.96 万元。经双方友好协商后，转让价格为 0 元。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）浙江铂澜商业经营管理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；

（二）万隆（上海）资产评估有限公司出具的万隆评报字（2018）第10350号评估报告。

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

董事会

2018年12月7日