

证券代码：833248

证券简称：中景橙石

主办券商：申万宏源

北京中景橙石科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王理忠
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于处置盘锦抵账房的议案》

1.议案内容：

为有效回收资金，经公司董事会一致同意将盘锦抵账房出售，两套房产情况为：

- 1、筑景·橡树湾（一期）第7幢/座3单元18层3-1801号，建筑面积139

平米，套内建筑面积 109.52 平米；

2、筑景·橡树湾（一期）第 7 幢/座 3 单元 18 层 3-1802 号，建筑面积 152.36 平米，套内建筑面积 120.48 平米。

本次的交易对价总额不超过 100 万元,未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关标准，故本次交易不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

经与会董事签字确认的《北京中景橙石科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京中景橙石科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日