

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2023-008

桐昆集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）八届二十四次董事会会议通知于2023年2月5日以书面或邮件、电话等方式发出，会议于2023年2月15日在桐昆股份总部会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名，实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司收购桐昆（香港）投资有限公司股权暨关联交易的议案》。

董事会经审议，同意公司以支付现金方式，收购桐昆控股集团有限公司全资子公司桐昆（香港）投资有限公司100%股权。具体详见公司于2023年2月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《桐昆集团股份有限公司关于收购桐昆（香港）投资有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避6票，关联董事陈士良、陈蕾、许金祥、沈培兴、陈士南、钟玉庆回避表决。公司独立董事发表了无异议的独立意见。

根据《公司章程》等法律法规的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2023年2月16日