

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2019-058

上海永利带业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2019年10月10日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第十一次会议。公司于2019年9月30日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事9人，其中独立董事3人；实际参加表决的董事9人。会议由董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于出售参股公司上海欣巴自动化科技有限公司部分股权的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）

基于公司实际情况及未来发展需要，为整合及优化现有资源配置，公司拟将持有的代表上海欣巴自动化科技有限公司（以下简称“欣巴科技”）275.2925万元注册资本（占本次交易前欣巴科技注册资本的6.7441%）的股权转让给济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南复星基金”）、宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波复星基金”）、周雅洁、张良森及许咏。基于资产评估结果，经各方协商，公司拟转让欣巴科技上述股权的价格为4,000万元。其中，济南复星基金以1,900万元受让130.7639万元注册资本，宁波复星基金以1,900万元受让130.7639万元注册资本，周雅洁以83.3333万元受让5.7353万元注册资本，张良森以66.6667万元受让4.5882万元注册资本，许咏以50万元受让3.4412万元注册资本。

独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。《关于出售参股公司上海欣巴自动化科技有限公司部分股权的公告》及独立董事发表独立意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**二、审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》(表决结果：
8票赞成，0票反对，0票弃权)**

公司于2019年4月25日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。公司参股公司欣巴科技及其下属子公司拟向公司及下属子公司采购轻型输送带及相关产品，公司董事、总裁恽黎明先生兼任欣巴科技董事。2019年上述关联交易预计总金额不超过1,100万元。该议案业经2018年年度股东大会审议通过。

基于正常生产经营的需要，公司拟调整2019年度日常关联交易预计，新增关联人欣巴科技及其下属子公司向公司及下属子公司采购轻型输送带及相关产品的日常关联交易预计金额500万元。新增后，2019年上述关联交易预计总金额不超过1,600万元。

关联董事恽黎明先生回避表决，其他8名非关联董事一致表决同意。独立董事对此进行事前认可并发表了同意的独立意见。

《关于新增2019年度日常关联交易预计的公告》、独立董事事前认可意见及独立意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2019年10月10日