

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2018-089

新大洲控股股份有限公司

第九届董事会 2018 年第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会 2018 年第十三次临时会议于 2018 年 9 月 2 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2018 年 9 月 13 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由王磊董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

关联董事赵序宏先生回避表决，与会董事以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于拟出售持有的天津新大洲电动车有限公司 51% 股权暨关联交易的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《关于拟出售持有的天津新大洲电动车有限公司 51% 股权暨关联交易的公告》）

董事会同意全资子公司上海新大洲投资有限公司将持有的天津新大洲电动车有限公司 51% 股权以人民币 204.56 万元转让给上海新大洲电动车有限公司（以下简称“上海电动车”）。

关联关系：根据上海电动车股东签署的《股权转让协议》，上海电动车的实际控制人拟变更为赵序宏先生，赵序宏先生为本公司副董事长。上海电动车符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

公司三名独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于公司第九届董事会 2018 年第十三次临时会议审议的关联交易事项的事前认可》、《独立董事关于公司第九

届董事会 2018 年第十三次临时会议审议的关联交易事项的独立意见》。

本事项经董事会审议通过后执行。

三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第九届董事会 2018 年第十三次临时会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2018 年 9 月 14 日