

## 冠城大通股份有限公司

### 第十一届董事会第三十四次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

冠城大通股份有限公司第十一届董事会第三十四次（临时）会议于 2022 年 7 月 20 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2022 年 7 月 25 日以通讯方式表决召开。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：

#### 一、审议通过《关于注销全资子公司闽信（苏州）置业发展有限公司的议案》

根据公司整体业务发展规划，鉴于全资子公司闽信（苏州）置业发展有限公司（以下简称“苏州闽信”）目前已无实际经营业务，董事会同意公司对苏州闽信进行清算注销。

##### 1、苏州闽信基本情况：

名称：闽信（苏州）置业发展有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：丁玉清

住所：苏州高新区金燕路 8 号浒墅关开发区阳山科技工业园

注册资本：19,788.4 万元人民币

成立日期：2007 年 3 月 23 日

经营范围：从事房地产开发、建设、出租、销售（不涉及国家限制类，凭资质经营）；对自建的设施及相关配套进行物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

##### 2、苏州闽信最近一年及一期财务数据：

单位：元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总计	206,345,489.91	206,368,942.73
负债合计	1,492,824.70	1,492,824.70
净资产	204,852,665.21	204,876,118.03
项目	2022年1-3月	2021年1-12月
营业收入	0	0
净利润	-23,452.82	-161,526.37

注：上述苏州闽信 2022 年 1-3 月财务数据未经审计，2021 年度财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

此次注销苏州闽信不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

该议案应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

## 二、审议通过《关于延长冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划存续期的议案》

公司第一期员工持股计划将于 2022 年 7 月 27 日到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司拟对第一期员工持股计划进行延期。现将第一期员工持股计划存续期在原终止日基础上延长 12 个月，即存续期变更为 2015 年 7 月 27 日至 2023 年 7 月 27 日止。

该议案关联董事韩孝捷、刘华、肖林寿回避表决，会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述事项已经公司第一期员工持股计划持有人会议审议通过。

详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于第一期员工持股计划延期的公告》。

## 三、审议通过《冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2022年修订版）》

鉴于公司对第一期员工持股计划延期，董事会同意公司对《冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》中的存续期限等要素进行变更。

该议案关联董事韩孝捷、刘华、肖林寿回避表决，会议应参加表决董事 6

名，实际参加表决董事 6 名。表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2022 年修订版）》及摘要已于同日刊登在上海证券交易所网站上。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 26 日