

公司简称：鲁中房产

公告编号：202315

## 淄博鲁中房地产开发股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年7月28日，淄博鲁中房地产开发股份有限公司召开2023年第一次临时股东大会，决议通过以评估后的净资产回购自然人股权，公司回购自然人股权后减少注册资本。根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字[2023]第000831号《审计报告》，截至2022年12月31日，公司经审计的净资产账面价值为99,362,752.36元，折合每股净资产1.68元。根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的亚评报字（2023）第369号《资产评估报告》，截至2022年12月31日，经评估的净资产为291,288,847.01元，折合每股净资产4.92元。

淄博鲁中房地产开发股份有限公司于2023年10月26日下午14:30在公司五楼会议室召开第十一届董事会第三次临时会议。本次会议通知以电话方式于2023年10月22日通知全体董事，会议应参加董事7人，出席或委托出席6人，3名监事列席会议。会议由董事长梁东先生召集并主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关董事会会议召集、议事规则的规定。本次董事会一致通过以下事项：

按照 4.92 元/股的价格回购全部自然人股权。回购时间自 2023 年 11 月 1 日起至 2023 年 11 月 30 日止，回购时间届满后，公司不再进行回购，未在回购期限内参与股权回购的股东，继续享有股东权益。参与回购的股东必须以其持有的全部股份参与本次回购，不得仅以其持有的部分股份参与本次回购，法律法规及公司章程另有限制的除外。

董事会会议档案，由公司综合办公室负责保存。

备查文件为与会董事签字的会议决议及会议记录。

淄博鲁中房地产开发股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

