

股票代码：002882

股票简称：金龙羽

公告编号：2025-001

金龙羽集团股份有限公司
第四届董事会第八次（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的内容真实、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

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次（临时）会议于2025年1月2日下午以通讯方式召开，会议通知于2024年12月27日以邮件方式发出，应参加会议人数8人，实际参加会议8人，列席会议人员有公司监事3人、高级管理人员6人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司部分应收款项进行债务重组的议案》；同意8票，反对0票，弃权0票；

为减少业务回款的不确定性风险，加快部分应收款项的收回，公司已/拟与华元素采购（深圳）有限公司、广州市时代供应链管理有限公司、深圳市创信置业有限公司、深圳市高泽投资控股有限公司（以上企业合称“债务重组对方”）通过以房抵债的方式实施债务重组。

债务重组对方及其关联方以其已建成的商品房（含住宅、公寓、商铺、停车位等）抵偿所欠公司的货款，本次进行债务重组的应收款项金额合计不超过29,850,145.27元。

《关于公司部分应收款项进行债务重组的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

（一）第四届董事会第八次（临时）会议决议。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2025年1月3日