

证券代码：831820

证券简称：容大股份

主办券商：东吴证券

江苏容大减震科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年1月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：会议室召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月13日以电话、邮件等通讯方式发出
- 5.会议主持人：张敏
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买国有建设用地使用权和新建厂房的议案》

1.议案内容：

根据公司整体规划和发展计划，公司拟通过招拍挂方式，以现金购买位于龙

城大道南侧、天禧北路西侧地块的国有建设用地使用权，土地面积约为 55 亩（最终以规划、土地部门确认为准），土地投资金额不超过 2,500 万元人民币，最终购买金额以公司与常州市新北区国土资源局签订的国有建设用地使用权出让合同为准。公司拟在该土地上建设厂房，建设项目总金额不超过 4,000 万元人民币，最终建设金额以公司与相关建设工程公司签署的建设施工合同为准。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次购买国有建设用地使用权和新建厂房相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证公司本次购买国有建设用地使用权和新建厂房工作的顺利进行，提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司购买国有建设用地使用权和新建厂房相关的一切事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会根据相关土地部门、规划部门及其他行政部门的要求及公司实际情况，制定和实施本次购买国有建设用地使用权和新建厂房的具体方案以及其他相关文件；

（2）授权董事会向有关政府部门办理与本次购买国有建设用地使用权和新建厂房相关的申报事宜及相关程序性工作，包括但不限于提出规划申请，进行招拍挂程序，提出相关申请，并就本次购买国有建设用地使用权和新建厂房事宜向有关主管部门办理所需的审批、登记、备案、核准、同意等手续；

（3）授权董事会代表公司与本次购买国有建设用地使用权和新建厂房中的交易对方进行谈判及磋商，并代表公司审阅、修改及签署与本次购买国有建设用地使用权和新建厂房事宜相关的重大合同等以及一切与本次购买国有建设用地使用权和新建厂房有关的文件和协议的修改、变更、补充或调整；

（4）授权董事会在本次购买国有建设用地使用权和新建厂房完成后，在土地

部门、房产部门办理的不动产登记手续等相关事宜；

(5) 授权董事会在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内办理公司本次购买国有建设用地使用权和新建厂房所必需的其他有关事宜；

(6) 本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期为 24 个月。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2019 年 2 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《江苏容大减震科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

江苏容大减震科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 24 日