

常熟联邦化工股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

常熟联邦化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2018年1月19日上午10:00在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长苏仁球先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

参会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》；

议案内容：因公司战略发展需要，拟现金购买土地使用权并进行后续建设，该土地位于江苏常熟新材料产业园区，面积约为69亩，土地使用权性质为工业用地，预计本次购买价格约2,277万元（相关内容最终以公司与政府土地管理部门签订的出让合同为准），交易对象

为拟选址的当地政府及土地管理部门，公司与其不存在关联关系。在完成土地使用权购买后，公司未来将根据相关规划及要求推进项目实施，主要用于公司生产基地建设。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据章程规定，本议案不需要提交股东大会进行审议。

三、 备查文件目录

（一）、《常熟联邦化工股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

常熟联邦化工股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日