

证券代码：835991

证券简称：协成科技

主办券商：国信证券

协成科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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7月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张海滨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于追认竞买土地使用权的议案》

1.议案内容：

根据公司未来经营发展战略需要，随着公司业绩增长，公司规模、研发投入较快增长，现有生产办公场地难以满足公司日常生产经营需求。为了满足公司长远发展需要，同时跟上公司业务发展的步伐，有效提高公司生产经营效益，公司于2019年7月19日通过竞拍方式，取得宗地编号为2019TG02G，坐落在同安

区 12-07 五显布塘片区布塘中路北侧（缉仔亭片区景徽饮料有限公司西侧）的土地，土地面积：23,285.824 平方米，土地款预计：人民币 997 万（最终土地面积与价格以与政府签订的土地使用权出让合同为准）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 8 月 16 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议公司第二届董事会第六次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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：

无回避表决情况。

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

《协成科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

协成科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日