

证券代码：837313

证券简称：欣涛科技

主办券商：申万宏源

广东欣涛新材料科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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9月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郑昭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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。

董事郑昭、卢森因未在公司以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟参与竞买土地使用权》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展战略需要，现有生产办公场地难以满足公司日常生产经营需求，为适应公司经营规模的扩大，公司拟参与佛山市三水区大塘镇兴唐路7号的

地块土地使用权竞拍。公司拟规划该土地用途为自身生产经营用地，出让土地面积约 8334.61 m²（最终面积以土地管理部门实测为准），土地使用权出让年限为 50 年（以土地使用权出让证书起止时限为准），该地块竞拍起始价为 500 万元（最终价格以与政府土地管理部门签署的土地使用权出让合同为准）。主要内容详见 2019 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司拟购买资产的公告》（公告编号：2019-017）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》

广东欣涛新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日