

证券代码：831424

证券简称：薪泽奇

主办券商：中泰证券

江苏薪泽奇机械股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2020 年 1 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄仁豹
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司购买资产的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营发展需要，公司通过受让方式购买张家港市凤邦科技发展有限公司

司一宗工业土地及该土地上的幢房屋。双方于 2019 年 11 月 14 日签订项目建办协议书，因签订协议后需经政府相关部门审批，审批过程中存在不确定性，为保证本次资产的顺利交易，公司于 2019 年 12 月 31 日取得此项资产受让登记的不动产权证书后，对此事项进行补充审议。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2020-002）。

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

《江苏薪泽奇机械股份有限公司第二届董事会第十四次会议》

江苏薪泽奇机械股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日