

证券代码：839755

证券简称：恒丰泰

主办券商：申万宏源

恒丰泰精密机械股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 6 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 26 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶胜康先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
- 7.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》等有关法律、法规及《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《关于购买土地》议案

1.议案内容：

公司全资子公司温州恒丰泰成套设备制造有限公司承租的温州市瓯海经济开发区管理委员会所属瓯海三溪工业区官庄园区 17-b 地块的土地挂牌出让，预计挂

牌价 2070 万元，公司拟参与竞价，购买该地块土地满足温州恒丰泰成套设备制造有限公司的生产经营需要。

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

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

《恒丰泰精密机械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

恒丰泰精密机械股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 10 日