

证券代码：832039

证券简称：科雷特

主办券商：东莞证券

## 深圳市科雷特能源科技股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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7月30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7月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：程建国董事长
- 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：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市科雷特能源科技股份有限公司章程》及《董事会制度》等有关规定。

##### （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《关于公司拟购买房产的议案》

- 1.议案内容：

公司拟以不超过 330 万元的自有资金，购买位于广东省河源市高新区科技大道北边、滨江大道东边的东江御城 11 栋共计六套房产，该房产建筑面积约为 622.65 m<sup>2</sup>（实际支付金额及建筑面积最终以签订的《商品房买卖合同》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。

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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十一次会议决议》。

深圳市科雷特能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 31 日