

证券代码：871462

证券简称：汇博股份

主办券商：国泰君安

江苏汇博机器人技术股份有限公司

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：2020年11月25日
- 2.会议召开地点：苏州市方洲路128号江苏汇博机器人技术股份有限公司五楼会议室
- 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11月23日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：成锐
- 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、议案审议程序符合法律、发行法规、相关规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟购买土地使用权》的议案

- 1.议案内容：

根据江苏汇博机器人技术股份有限公司生产经营发展的需要，公司拟参与位于广东省佛山市禅城区横十四次干路北侧、横一路南侧、规划 25 米路西侧的国有土地使用权竞拍，土地面积约为 33,344.39 平方米。预计不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 9 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，不涉及回避表决事项。

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

（一）《江苏汇博机器人技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏汇博机器人技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 26 日