

证券代码：838656

证券简称：斯曼股份

主办券商：长江证券

湖北斯曼新材料股份有限公司 第二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：2021年3月18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：2021年3月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘学新先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权》的议案

1.议案内容：

根据公司的发展规划，为了进一步扩大公司规模，提高生产产能，湖北斯曼新材料股份有限公司全资子公司湖北晶耐新材料有限公司拟参与竞拍购买位于红安县觅儿寺镇黄家岗村、八里湾镇毛张坞村一宗土地使用权，地块占地面积

45266 平方米，土地用途为工业用地，土地使用权出让年限为 50 年。购买价格预计不超过 600 万元，土地出让价格以最终的摘牌价和签订的合同为准。

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：

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

1、经与会董事签字确认的《湖北斯曼新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

湖北斯曼新材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 18 日