

证券代码：872996

证券简称：瑞森光学

主办券商：开源证券

南通瑞森光学股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2022 年 3 月 2 日
2. 会议召开地点：海安县曲塘镇双工路 55 号公司会议室
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：2022 年 2 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王森林
6. 会议列席人员：全体董事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于南通瑞森光学股份有限公司拟购买土地使用权》的议案

1. 议案内容：

因公司的战略发展的需要，为更好的满足公司未来的业务发展，提高市场竞争力和核心竞争力，南通瑞森光学股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买海安市曲塘镇双工路 55 号的土地使用权，用于扩大公司生产经营规模。地块占地约 16 亩（以最终签署的相关买卖合同为准），土地用途为工业用地。

土地价格预计不超过 400 万元人民币，成交价格以最终签署的相关买卖合同为准。在完成土地使用权购买后，公司未来将根据相关规划及要求推进项目实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 3 月 17 日上午 9:00 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于南通瑞森光学股份有限公司拟购买土地使用权》的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《南通瑞森光学股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

南通瑞森光学股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 2 日