

证券代码：836786

证券简称：明鑫智能

主办券商：中泰证券

福建明鑫智能科技股份有限公司 第三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：2022年8月16日
2. 会议召开地点：福建省漳州市蓝田经济开发区小港北路29号A栋公司会议室
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8月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曾伟明先生
6. 会议列席人员：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、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟投建工业机器人应用及模块化生产基地的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展战略规划，为进一步扩大公司生产规模，提升公司产能，公司拟投建工业机器人应用及模块化生产基地。预计投建厂房面积 17081.21 平方米，项目总投资预计人民币 5551.51 万元，具体投建项目内容以最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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〈工业机器人应用及模块化生产基地可行性研究报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展战略规划，为进一步扩大公司生产规模，提升公司产能，公司拟投建工业机器人应用及模块化生产基地。公司就投建项目委托中元天纬集团有限公司初步拟定《可行性研究报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据实际工作需要，董事会提请公司于 2022 年 9 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《福建明鑫智能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

福建明鑫智能科技股份有限公司

董事会

2022年8月16日