

证券代码：430321 证券简称：博德石油 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京博德世达石油技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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25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：2022年8月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡万伟
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《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《关于公司全资子公司拟购买土地使用权的议案》

##### 1. 议案内容：

基于公司的战略发展规划，为更好的满足公司未来的业务发展需要，提升产能，提高市场竞争力和核心竞争力，公司全资子公司博德世达（天津）能源科技

有限公司（以下简称“全资子公司”）拟竞拍位于天津港保税区临港区域渤海三十二路与泰江道交口，其四至为东至渤海三十二路，南至淮河东道，西至空地，北至泰江道，面积 15086.8 平方米的土地使用权，规划性质为工业用地，出让年限为 50 年。相关资产的起拍价为 840 万元，竞拍保证金为 210 万元。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定及要求进行项目实施，主要用于全资子公司生产场地扩建。

2.议案表决结果：同意 6 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

经与会董事签字的公司《第三届董事会第十九次会议决议》

北京博德世达石油技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日