

证券代码：832825

证券简称：海明科技

主办券商：西南证券

## 合肥海明科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2023年1月12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12月30日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王青松
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会会议规则》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于取消购买资产的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，拟取消购买位于合肥市肥西县官亭镇官高路与规划辉煌路交口肥西万洋众创城A27栋工业性质厂房，建筑总面积为2,337.72平方

米（最终以不动产权证登记面积为准），房款总价款为 6,496,524.00 元。具体内容详见公司于 2023 年 01 月 13 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《取消购买资产公告》。

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。

（二）审议通过《关于公司购买资产的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，合肥海明科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向肥西万洋众创城科技有限公司（以下简称“万洋众创城”）购买位于合肥市肥西县官亭镇官高路与规划辉煌路交口肥西万洋众创城 A05 栋工业性质厂房，拟购买房屋的总建筑面积为 2,918.52 平方米（最终以不动产权证登记面积为准），房款总价不超过 900 万元（最终以双方签署的房屋买卖合同为准）。具体内容详见公司于 2023 年 01 月 13 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《购买资产的公告》。

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

经与会董事签字确认的《合肥海明科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

合肥海明科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日