

证券代码：832445

证券简称：世博新材

主办券商：财通证券

## 浙江世博新材料股份有限公司 第三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：2023年2月13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：2023年2月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈思汕
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

#### （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《关于补充确认孙公司购买土地使用权的议案》

##### 1. 议案内容：

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，公司的全资孙公司浙江世博科技有限公司于2022年7月参与竞买一块

公开挂牌出让的工业用地土地使用权，用于新建厂房，购买价格 2,100 万元人民币（不含各项税费）。2022 年 8 月 21 日，浙江世博科技有限公司已完成该土地使用权登记，并领取《不动产权证书》，现予以补充确认。

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。

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

《浙江世博新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江世博新材料股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日