

证券代码：832972

证券简称：中能股份

主办券商：安信证券

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月2日
- 会议召开地点：黑龙江省中能控制工程股份有限公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月17日以书面方式发出
- 会议主持人：张鹏
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《黑龙江省中能控制工程股份有限公司购买资产的议案》

1.议案内容：

为更好的满足公司生产经营的需要，提升产能，实现公司的发展规划，公司

拟购买位于哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区烟台路 6 号的房产，拟自用作为生产用房使用，房屋共有宗地面积 13163.5 平方米/房屋建筑面积为 7586.16 平方米（最终以不动产权证登记面积为准），房款总价不超过 15,000,000.00 元（最终以双方签署的房屋买卖合同为准）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《黑龙江省中能控制工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日