

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源承销保荐

济南大陆机电股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：公司311会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长荆书典先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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7人，出席和授权出席董事6人。

董事金水良先生因工作安排缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立控股子公司发展工业互联网业务的议案》

1.议案内容：

为推动工业互联网赋能临沂地区十优产业高质量发展，充分发挥各方在各自领域的资源优势及业务优势，实现资源共享、优势互补，公司拟与临沂科发控股集团有限公司共同成立山东陆通工业互联网有限公司（最终以工商登记为准）发展工业互联网业务。新设公司注册资本拟为 1,000 万元人民币，注册地点在山东省临沂市兰山区北城新区应用科学城 A 座 17 层（最终以工商登记为准）。济南大陆机电股份有限公司拟出资 510 万元，持股比例为 51%，临沂科发控股集团有限公司拟出资 490 万元，持股比例为 49%。

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：

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

《济南大陆机电股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日