

证券代码：834221

证券简称：华畅科技

主办券商：江海证券

## 华畅科技（大连）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

- 会议召开时间：2023年3月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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3月27日以电话、传真、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张帆
- 会议列席人员：刘晓华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》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《关于拟竞买土地使用权的议案》

##### 1.议案内容：

基于公司战略发展需要，公司计划竞买高新园区凌水街道王家村，红凌路西

侧的土地，用地面积：4,216.10平方米，土地使用性质：商务用地，土地用途：生产经营用地，建筑面积：约21,093.13平方米。竞买价格预计不超过5,876.76万元。土地出让金最终的摘牌价格以签署的《国有建设用地使用权出让合同》为准。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，审议相关议案尚需提交股东大会审议，公司董事会提请于 2023 年 4 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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

《华畅科技（大连）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

华畅科技（大连）股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日