

证券代码：873539

证券简称：新方圆

主办券商：恒泰长财证券

## 吉林省新方圆检测认证股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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 7 月 7 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 7 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张筱红
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于拟购买房产暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟购买新星宇建设集团有限公司位于长春市

南关区亚泰大街与南三环交汇典约商誉A4栋104、105号的房产，建筑面积共599.99平方米，交易单价18250.3元/平方米，交易金额为人民币 10,950,000.00元，用于公司商务办公场所。

本次交易的房产为划拨土地房产。本次购买的房产存在抵押的情况，存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施及其他妨碍权属转移的情形。

本次购买房产的资金为公司自有资金，对公司日常经营及财务状况不会产生重大影响；本次关联交易的价格以目前市场价格为基础确定，交易价格公允，不存在损害中小股东利益的情形。

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：

本议案涉及关联交易，无关联董事，无需回避交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《吉林省新方圆检测认证股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

吉林省新方圆检测认证股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日