

证券代码：873629

证券简称：力得尔

主办券商：中泰证券

## 湖南力得尔智能科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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7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7月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长金卉
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司拟购买土地使用权的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司战略需要，公司拟以自有资金竞买位于长沙市岳麓区高新区，望江路北片地块的工业土地使用权，规划用地面积约23.941亩，购买价格不超过1200

万元（不含各项税费），用途为工业用地。

具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以土地竞拍结果以及土地出让合同等法律文件的约定为准。

该议案主要内容详见于 2023 年 7 月 31 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《湖南力得尔智能科技股份有限公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2023-019）。

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，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

《湖南力得尔智能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

湖南力得尔智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日