

证券代码：873452

证券简称：倍得福

主办券商：山西证券

## 倍得福机械科技（常州）股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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9月8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8月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙贤青
- 6.会议列席人员：监事会全体成员及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

##### （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《关于倍得福机械科技（常州）股份有限公司控股子公司拟购买土地使用权的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司发展战略需要，公司控股子公司中焱智造（安徽）科技有限公司拟竞买位于安徽省六安市霍山县经济开发区纬六路以南，纬七路以北，拓一路以西地块的土地使用权，土地面积约 60.0 亩，规划用途为工业用地，购买价格预计不超过 800 万元（不含各项税费）。

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。

议案具体内容详见公司 2023 年 9 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《倍得福机械科技（常州）股份有限公司关于公司控股子公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2023-020）。

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，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

倍得福机械科技（常州）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

倍得福机械科技（常州）股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日