

证券代码：873397

证券简称：广森科技

主办券商：江海证券

黑龙江广森测绘科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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10月19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10月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙晓东先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于对外投资收购鸡东县琅头山矿业有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际发展需要，公司拟对外投资收购公司股权：拟收购公司为鸡东县琅头山矿业有限公司（以下简称“琅头山矿业公司”），琅头山矿业公司具

体情况如下：注册地为黑龙江省鸡西市鸡东县下亮子乡综合村幸福小区 1 号楼 15 号门市，经营范围为：矿产资源(非煤矿山)开采，道路货物运输(不含危险货(依法须经批准的项目)。一般项目:建筑用石加工:建筑材料销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)（琅头山矿业公司的上述具体情况，以工商管理部门核准为准)。注册资本为 100 万元，公司拟收购由连培山持有的 100%股份，预计价格不超过 400 万元（实际定价以双方协商确定金额为准，如与审议价格差异较大，将重新召开董事会进行审议)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《黑龙江广森测绘科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

黑龙江广森测绘科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日