

证券代码：871073

证券简称：大禾智能

主办券商：长城国瑞

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2023年10月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以书面方式发出
- 会议主持人：何永康
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员。
- 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》、相关法律法规及公司章程的规定。

(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《关于公司拟购买土地使用权新建厂房的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略规划，扩大公司生产经营规模，提高市场竞争力和影响力，公司拟通过招拍挂方式，以现金购买九江经济技术开发区城西片区港口河北路以

北，淦水路以东，预计总面积约 30 亩的建设用地新建厂房，具体位置及准确面积在正式土地出让合同中确定，并以土地出让合同中所附用地红线图为准，土地性质为工业用地。土地价格预计不高于 800 万元人民币（具体以相关出让合同为准）。公司拟在该土地上建设厂房及配套设施。前期项目总投资预算不超过 2000 万元人民币（含流动资金）。

此次项目资金来源于公司自有资金和银行贷款。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请专利质押贷款的议案》

1.议案内容：

为满足经营资金周转及降低融资成本的需要，公司拟计划向银行机构申请不超过人民币 1000 万元额度的专利质押贷款。以公司发明专利或实用新型专利进行质押，贷款具体金额、利息及期限以公司和银行签订的贷款合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本公司拟于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第三次临时股东大会。审议如下事项：

- 1、《关于公司拟购买土地使用权新建厂房的议案》
- 2、《关于公司拟向银行申请专利质押贷款的议案》

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

《大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日