

证券代码：873229

证券简称：特种橡塑

主办券商：国融证券

## 安庆特种橡塑股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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11月3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27日以书面方式发出
- 会议主持人：查显明
- 会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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4人。

董事马自坤因外出缺席，未委托其他董事代为表决。

### 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：

公司因生产经营需要，拟与安徽省毅帆机械科技有限公司签订土地使用权转让协议，以货币购买安徽省毅帆机械科技有限公司土地使用权【皖（2023）安庆市不动产权第 0045565 号】。位于安徽省安庆市迎江区长风乡安徽省毅帆机械科技有限公司院内 B 地块，公司拟以不超过人民币 1200 万元购买该土地使用权。

2.议案表决结果：同意 4 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

《安庆特种橡塑股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

安庆特种橡塑股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日