

证券代码：874172

证券简称：龙华化工

主办券商：天风证券

安徽龙华化工股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：周侃
6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

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、规范性文件及《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：

公司拟以自有资金向当地政府土地管理部门购买位于池州市东至经开区化

工用地的土地使用权，主要用于公司生产经营，计划购置土地面积约 100 亩，预计本次购买价格不超过 1,510 万元人民币，最终购买金额以公司与当地政府土地管理部门签订的建设用地使用权出让合同为准。

本议案不涉及关联交易事项。

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：

无

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

经与会董事签字并加盖公章的董事会决议

安徽龙华化工股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日