

证券代码：833213

证券简称：翼迈科技

主办券商：东吴证券

安徽翼迈科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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12月15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12月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郭春松
- 会议列席人员：公司其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于调整公司拟购买土地使用权新建工业厂房的未来产线规划情况的议案》

- 议案内容：公司分别于2023年10月27日召开第三届董事会第十六次会

议、2023年11月11日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司购买土地使用权新建工业厂房的议案》。

公司拟以不超过800万元（以实际支付金额为准）的价格购买合肥高新区BB-3-3地块（长安路与玉兰大道交口东北侧）土地使用权新建工业厂房，共占地约24亩（以实际供地为准），土地性质为工业用地。主要用于建设工业厂房，增加注塑、贴片、大口径水表、电磁流量计等生产线，完善公司生产体系，以保障产品品质和保证新产品快速得到市场反应，满足不同客户的需求。项目总投资预算为1.5亿元。此次项目资金来源于自有或自筹资金。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出让合同等法律文件的约定为准。

现根据公司实际发展情况，拟调整未来产线规划内容。

产线规划调整为：主要用于建设工业厂房，增加小口径水表、摄像表、大口径水表、电磁流量计等生产线，设置水稳装置、测试机、灌胶机等生产设备。

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

《安徽翼迈科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

安徽翼迈科技股份有限公司

董事会

2023年12月15日