

证券代码：833124

证券简称：中盈科技

主办券商：西南证券

大连中盈科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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：2024年3月15日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月4日以书面方式发出
- 会议主持人：刘勇
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司拟对外投资建设生产厂房的议案》

1. 议案内容：

结合公司未来发展规划及子公司现有场所情况，全资子公司淮安中盈科技制造有限公司拟投资建设生产厂房项目，建设内容包括土地购置、厂房及相关配套

设施建设、购置生产设备及相关配套设等。预计总投资不超过 20000 万元，预计建设周期为 24 个月。项目名称、建设规模、总投资以及建设周期最终以审批或实际投入为准。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2024 年 4 月 2 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于公司全资子公司拟对外投资建设生产厂房的议案》

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

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

(一) 大连中盈科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议。

大连中盈科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日