

证券代码：870055

证券简称：创易技研

主办券商：中泰证券

## 苏州创易技研股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长华凌
- 会议列席人员：全体高管
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》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《关于出租新建厂房暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

公司预计自2025年3月1日起至2035年2月28日止，将位于苏州工业园区泾茂路南、广源路西地块新建厂房出租给日特机械工程（苏州）有限公司（以

下简称“苏州日特”)，合计租赁建筑总面积为 6500 平方米，每月每平方米建筑面积租金为含税价 37.00 元，每年租金含税金额为 2,886,000.00 元。双方签署的房屋租赁合同生效后 30 天内，苏州日特预付公司三年租金 8,658,000.00 元；公司完成新建厂房建设交付苏州日特后 30 天内，苏州日特支付公司三年租金 8,658,000.00 元；最后 4 年租赁期开始前三个月内，苏州日特支付公司四年租金 11,544,000.00 元。

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：

本议案涉及关联交易，董事田志宇系日特机械工程（苏州）有限公司董事及副总经理，因此董事田志宇回避本次表决。

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《关于关联方苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司针对厂房搬迁向公司支付补偿款并购买公司部分无法搬迁的设备的议案》

1. 议案内容：

根据政府规划建设用地需要，公司现位于苏州工业园区扬清路 85 号厂房涉及拆迁，该厂房为公司向苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司租赁厂房，故苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司需向公司支付厂房搬迁补偿并购买公司部分无法搬迁的设备，预计金额不高于 500 万元。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事华凌、华毅均为苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司股东，其中华凌为苏州工业园区安协胜企业管理服务有限公司实际控制人，华凌与华毅系兄弟关系。因此，华凌、华毅均回避本次表决。

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《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议的相关议案。

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。

三、备查文件目录

《苏州创易技研股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

苏州创易技研股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日