

证券代码：871858

证券简称：天易成

主办券商：财通证券

杭州天易成新能源科技股份有限公司 第三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：2024年5月10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4月30日以专人送达及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长孙利平先生
- 会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟购买土地使用权的议案》

1. 议案内容：

公司拟以现金方式购买位于安徽省池州市安徽东至经济开发区北环路东侧

地块土地使用权，该幅土地面积为 68,757.62 平方米，该地块采用挂牌方式出让，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2024-021）。

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，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

1、《杭州天易成新能源科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

杭州天易成新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日