

证券代码：872926

证券简称：码尚科技

主办券商：开源证券

浙江码尚科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年7月9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7月4日以口头方式发出
- 会议主持人：魏乃绪
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

（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《关于购买资产》议案

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，拟用自有资金1719万元人民币参与浙江苍南工业园

区 02-4-1 地块挂牌出让，地块面积 26958 平方米，用途为工业用地，具体以公司与当地国有土地管理部门签订的出让协议为准。

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

《浙江码尚科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江码尚科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日