

证券代码：873997

证券简称：鼎盛机械

主办券商：开源证券

湖州鼎盛机械科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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10月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月14日以书面方式发出
- 会议主持人：邱仲华
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 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》的有关规定。

（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《关于公司土地和厂房拟被征收的议案》

1. 议案内容：

为提升练市镇整体形象，对基础设施落后的旧城区改建，湖州市南浔区练市镇人民政府拟对公司位于练市镇工业园区浔练公路东侧，绫瑞针织以北，小

河以西该三角地块厂房，无证土地面积 9,295.87 平方米等土地及其上方建筑物（构筑物）实施征收。公司拟签署相关征收补偿协议。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号：2024-016）。

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

《湖州鼎盛机械科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

湖州鼎盛机械科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 17 日