

证券代码：839894

证券简称：长城搅拌

主办券商：东方证券

浙江长城搅拌设备股份有限公司

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11月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月8日以书面方式发出
- 会议主持人：虞培清
- 会议列席人员：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：
召开符合法律法规及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟购买温州鹿城轻工产业园区一期 E-19 地块使用权的议案》

1. 议案内容：

公司拟通过挂牌交易向温州市自然资源和规划局购置浙江温州鹿城轻工产业园区一期 E-19 地块的土地使用权，土地面积约 62.3 亩，挂牌估价 3116 万元（具体土地面积及出让价格以最终签订的合同为准）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。

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

浙江长城搅拌设备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

浙江长城搅拌设备股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日