

证券代码：873961

证券简称：利尔新材

主办券商：国融证券

山东利尔新材股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 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：于迅
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《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《关于购买房产的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，公司拟购买中铁房地产集团（广西）有限公司，位于南宁市青秀区灵龟路中国铁建西派御江 11 栋 1201 号房作为办公场所，建筑面积约为 210.45 平方米，预计交易总额约 377.00 万元。公司最终购买的房

产建筑面积及支付的房产总价以签署的《房屋买卖合同》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：

本议案不涉及关联交易，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

《山东利尔新材股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

山东利尔新材股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日