

证券代码：874633

证券简称：远华新材

主办券商：开源证券

广东远华新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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29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19日以书面方式发出
- 会议主持人：夏冠明
- 会议列席人员：全体监事成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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《关于公司拟购买土地使用权的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟在佛山市高明区更合工业园内购买土地使用权用于新建车间及相关配套设施打造远华时代新材料总部基地，共占地约

201.82 亩（以实际供地为准），购买价格预计约 1.1 亿元（不含各种税费），用途为工业用地。具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以土地出让合同等法律文件的约定为准。

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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

存在相关议案需要提交股东大会审议，拟召开 2024 年第五次临时股东大会审议相关议案。

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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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

《广东远华新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东远华新材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日