

证券代码：871097

证券简称：三合股份

主办券商：国信证券

## 广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

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12月6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11月26日以书面方式发出
- 会议主持人：刘晖
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

##### （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《公司拟购买土地使用权》的议案

##### 1.议案内容：

根据公司的发展战略，为更好地扩产增效，提升研发水平，巩固持续经营能

力，公司拟竞买佛山市顺德大良某宗工业用地土地使用权，总占地面积预计不超过 16 亩，购买价格预计不超过人民币 2000 万元，具体土地面积及交易价格以最终签订的土地使用权出让合同为准。议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2024-034）。

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，各董事均无需回避表决。

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

《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日