

证券代码：836786

证券简称：明鑫智能

主办券商：中泰证券

福建明鑫智能科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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12月7日
- 会议召开地点：福建省漳州市南靖县创新路96号明鑫智能办公大楼4楼会议室
- 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12月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曾伟明先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于明鑫智能重庆子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规划，为更好的满足公司未来的业务发展需要，进一步扩大公司生产规模，提升公司市场竞争力及产能，公司全资子公司“明鑫（重庆）机器人科技有限公司”拟通过公开挂牌出让交易方式购买位于重庆市荣昌区板桥园内地块，总占地面积约 20000 平方米的国有建设用地，购买价格预计不超过人民币 1000 万元，具体土地面积及出让价格以最终的土地摘牌情况和签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

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

《福建明鑫智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

福建明鑫智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日