

证券代码：873620

证券简称：中能泰富

主办券商：南京证券

## 深圳市中能泰富科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长高策先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司拟参与司法拍卖购买房产的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展战略，优化资产配置，公司拟参与深圳市龙华区人民法院于2024年12月30日10时至2024年12月31日10时止（延时除外）和2024年1月30日10时至2024年1月31日10时（延时除外）在“京东网”（www.jd.com）

网络司法拍卖平台上进行的公开拍卖活动。拍卖标的为：

深圳市罗湖区深南东路鸿昌广场 3102 的房产（权属证号：2000431251，房屋建筑面积为 264.80 平方米，起拍价 423.6800 万元，保证金 42.3680 万元，增价幅度 2.1184 万元）；

深圳市罗湖区深南东路鸿昌广场 3105 的房产（权属证号：2000335508，房屋建筑面积为 292.76 平方米，起拍价 468.4160 万元，保证金 46.8416 万元，增价幅度 2.3421 万元）；

深圳市罗湖区深南东路鸿昌广场 3107 的房产（权属证号：2000335507，房屋建筑面积为 257.83 平方米，起拍价 412.5280 万元，保证金 41.2528 万元，增价幅度 2.0626 万元）。

公司拟以不超过人民币 423.6800 万元、468.4160 万元和 412.5280 万元的价格参与上述司法拍卖活动。

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：

此议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

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：

此议案不涉及关联事项，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

《深圳市中能泰富科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市中能泰富科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日