

证券代码：873452

证券简称：倍得福

主办券商：开源证券

倍得福机械科技（常州）股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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：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12月5日以书面方式发出
- 会议主持人：孙贤青
- 会议列席人员：高级管理人员和张晓斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（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《关于全资子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，公司全资子公司中焱智造（安徽）科技有限公司拟

竞买位于霍山县经济开发区纬六路（红源大道）以南、纬七路（漫水河路）以北、拓一路（复览山路）以西的土地使用权，规划用途为工业用地，土地面积为 25250 平方米（约 37.87 亩），购买价格预计不超过 400 万元。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竞拍结果以及出让合同等法律文件的约定为准。

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：

不回避

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

倍得福机械科技（常州）股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

倍得福机械科技（常州）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日