

证券代码：874197

证券简称：德野股份

主办券商：华安证券

## 河南德野专用车辆股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：河南德野专用车辆股份有限公司会议室
- 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 12 月 11 日以通讯方式发出
- 会议主持人：赵东兵
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟出售资产的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据目前的经济环境变化和实际经营计划需要，拟出售土地使用权。具

体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南德野专用车辆股份有限公司出售土地使用权的公告》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：同意 11 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，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

《河南德野专用车辆股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

河南德野专用车辆股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日