

证券代码：874260

证券简称：铁力山

主办券商：长江承销保荐

## 北京铁力山科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：举手表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月23日以书面方式发出
- 会议主持人：丁江伟
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京铁力山科技股份有限公司章程》，所做决议合法有效。

#### （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《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》

##### 1. 议案内容：

公司全资子公司达利控制台（天津）有限公司（以下简称“天津达利”）的

厂房租赁合同将于 2025 年 1 月 31 日到期，考虑公司战略发展需要，经市场调研决定天津达利拟购买位于武清开发区二期，东临景岳生物项目用地，西至其他项目用地，南临海斯坦普项目用地，北至广源道的土地使用权，规划用途为生产基地，土地面积为 30150 平方米（约 45 亩），购买价格预计不超过 2100 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“招拍挂”结果以及出让合同等法律文件的约定为准。

为支持天津达利投资建设，保证生产业务的连续、办公用房的稳定，天津武清经济技术开发区有限公司将武清开发区泉发路 33 号区内西侧厂房提供给天津达利作为建设过渡期生产、办公用房，该厂房面积 18228.59 平方米，使用期限 3 年。

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

《北京铁力山科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京铁力山科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日