

证券代码：834422

证券简称：鑫光正

主办券商：方正承销保荐

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

第四届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长孙炯光先生
- 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、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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟购买新建工业园的议案》

1. 议案内容：

公司拟对青岛临空智瑞产业园区运营管理有限公司建设的平度经济开发区基础设施配套提升工程(一期)项目新建工业园部分竣工之日起五年内进行购买，具体内容以最终签订协议内容为准。

项目介绍：

拟在平度经济开发区规划东环路以西、规划威海路以北规划建设本项目，建筑面积约为7万平方米，占地面积约170亩（以上建设内容以批准的规划设计方案为准）。

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《购买资产公告》（公告编号：2024-130）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王风华、李文明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年1月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议《关于拟购买新建工业园的议案》的相关事项。

2.议案表决结果：同意7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，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

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第四届董事会2024年第二次临时会议决议》

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

董事会

2024年12月30日