

证券代码：834764 证券简称：巨龙硅钢 主办券商：申万宏源承销保荐

无锡巨龙硅钢股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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：2025年1月3日
- 会议召开地点：无锡市锡山区东港镇五星工业开发区公司会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈庆法
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《公司拟购买土地使用权》的议案

1. 议案内容：

根据公司的发展战略，为更好地扩产增效，巩固持续经营能力，公司拟购买土地使用权，议案内容详见2025年1月6日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《无锡巨龙硅钢股份有限公司拟购买土地使用权的公告》

(公告编号：2025-002)。

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：

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

《无锡巨龙硅钢股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

无锡巨龙硅钢股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日