

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

国文电气股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 10 日
- 会议召开地点：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：2025 年 1 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：杨国安
- 会议列席人员：韩丽琼、杨洋、马元桐、刘发国、谢冰倩、魏凌霄
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

（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《关于购买资产的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略与经营发展需要，拟向海南德高投资有限公司购买位于海南省海口市秀英区科园路 1 号辰兴尚品汇 1 幢一单元 805 号商品房，作为公司在海南

的办公场所。拟购不动产的建筑面积约为 143.21 m²，房款总价不超过 2,500,000 元，最终以双方签署的不动产买卖合同为准。

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：

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

《国文电气股份有限公司第四届董事会第三次会议会议决议》

国文电气股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日