

证券代码：874033

证券简称：金仕达

主办券商：开源证券

南通金仕达高精实业股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告

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 2 月 14 日
- 会议召开地点：南通金仕达高精实业股份有限公司 会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：欧卫国
- 会议列席人员：郁晶晶
- 召开情况合法合规性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（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《关于购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

为满足未来发展需求，公司以自有资金或自筹资金通过招拍挂方式购买位于和兴路南、林荫路西、勤奋药业北的土地使用权。公司董事会授权管理层及其授

权人士办理此次购买土地使用权的有关事宜并签署相关合同及文件。

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

《南通金仕达高精实业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

南通金仕达高精实业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日