

证券代码：872405

证券简称：景升股份

主办券商：长城证券

宁波景升明诚汽车科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：宁波北仑春晓海口河路259号三楼会议室
- 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2月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：王德忠
- 会议列席人员：傅剑磊、罗琼、方志
- 召开情况合法合规性说明：

会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长王德忠主持，公司全体监事和高管列席了会议，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》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《关于马来西亚子公司拟购买土地使用权及固定资产的议案》

1.议案内容：

因战略发展需要，宁波景升明诚汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）

马来西亚子公司拟通过购买方式依法取得位于 Malaysia-China Kuantan Industrial Park 3(MCKIP 3) Project 的土地使用权，用地面积约 84 亩，用地性质为工业用地，拟购买建筑物 1 幢，合计价格预计不超过人民币 1000 万美元。

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竞拍结果以及出让合同等法律文件的约定为准。

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

宁波景升明诚汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

宁波景升明诚汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日