

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
第一届董事会第十四次会议决议公告

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 3 月 5 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 28 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《关于公司土地和厂房拆迁事项的议案》

1. 议案内容：

根据南通市经济技术开发区规划调整及城镇更新发展需要，公司位于南通市经济技术开发区新河路 8 号的房屋、土地、附属物及其他资产属于本次拆迁范围。

此次拆迁系政府主导行为，公司积极配合政府拆迁工作，同时授权公司总经理签署拆迁有关文件并组织实施。目前处于全面拆迁谈判阶段，公司将认真筹划后续工作，最大程度地维护公司和股东利益。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于投资建厂及购买设备的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展需要和未来规划，实现提升公司整体实力和市场竞争优势的战略目标，公司拟在南通市经济技术开发区和兴路南林荫路西土地上新建厂房、购买设备。本项目属于公司新厂房建设，建设期间公司现有厂房、办公楼均正常生产经营，对公司业绩不会产生影响。

新厂房完成后，公司将根据生产经营的需要，购买生产设备，逐步扩大公司整体生产经营规模，提高公司的竞争力与市场占有率，为公司持续发展奠定基础。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

全体董事同意于 2025 年 3 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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十四次会议决议》

南通金仕达高精实业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日