

证券代码：874017

证券简称：伟焕机械

主办券商：开源证券

浙江伟焕机械制造股份有限公司 第二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 3 月 12 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 3 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：俞伟欢
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<关于公司拟购买土地使用权新建厂房的议案>的议案》

1.议案内容：

为更好地满足公司未来的经营发展战略规划需要，进一步提升公司综合竞争

力，公司拟购买位于浙江省诸暨市陶朱街道千禧路东侧，北三环南侧的土地使用权并新建厂房用于生产经营，用地面积约 89.946 亩（以实际供地为准），土地用途为工业用地，购买土地使用权价格及新建厂房投入资金预计不超过 20,000 万。此次项目资金来源于自有资金和自筹资金。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出让合同、厂房建设施工合同等法律文件的约定为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋宇对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王淋卉对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事许志英对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<提请公司股东会授权董事会办理购买土地使用权新建厂房事宜>的议案》

1.议案内容：

为使公司购买土地使用权新建厂房的工作顺利进行，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，特提请公司股东会授权董事会办理与本次购买土地使用权新建厂房有关的事宜，包括参与土地使用权招投标、签署购买土地使用权和新建厂房的相关协议，以及与本次购买土地使用权新建厂房有关的其他事项。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋宇对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王淋卉对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事许志英对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<召开公司 2025 年第二次临时股东会>的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司将于 2025 年 3 月 27 日于公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，对公司本次购买土地使用权新建厂房等事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《浙江伟焕机械制造股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江伟焕机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日