

证券代码：874291

证券简称：孚迪斯

主办券商：国泰君安

孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨忠存先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买土地使用权的议案》

1. 议案内容：

为满足未来发展需求，公司拟以自有资金或自筹资金通过招拍挂方式购买位

于辽宁省葫芦岛市高新技术开发区的土地使用权，用地面积约为 143 亩，预计价格不超过 3,500 万元。

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。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事欧阳霞、李浩然、李丽滢对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于公司拟对外捐赠的议案》

1.议案内容：

公司拟与葫芦岛市慈善总会签订捐赠协议，公司将向葫芦岛市慈善总会捐赠人民币 260 万元，用于灾后重建及支持慈善事业。

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司拟对外捐赠的公告》（公告编号：2025-002）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事欧阳霞、李浩然、李丽滢对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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

《孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司

董事会

2025年3月21日