

证券代码：873884

证券简称：巴兰仕

主办券商：国金证券

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

第四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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 29 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：蔡喜林
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事张绍誉因工作原因以通讯方式参与表决。
董事王栋因工作原因以通讯方式参与表决。
董事祝立宏因工作原因以通讯方式参与表决。
董事仇淼因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外投资暨签订〈招商协议〉的议案》

1.议案内容：

基于公司长期发展规划及经营发展需要，公司子公司广州巴兰仕机械有限公司，拟与广州市花都区花东镇人民政府签署《招商协议》。《招商协议》的主要内容如下：

1、拟投资项目名称：广州巴兰仕机械有限公司华南总部项目

2、项目主要内容：项目拟在花都区建设广州巴兰仕机械有限公司华南总部和生产基地，项目建成后将公司子公司广州晶佳汽车设备有限公司从白云区迁往花都区等。

3、预计投资规模：总投资额不低于 1.5 亿元

4、项目用地：项目用地尚未进行招标、拍卖或者挂牌程序，取得项目用地存在不确定性。项目用地面积预计约 23 亩。

5、其他：如未竞得项目用地，《招商协议》将自动解除。若竞得项目用地，还需与政府签署《项目投入产出监管协议》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《第四届董事会第二十一次会议决议》

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日