

证券代码：835558

证券简称：福建毅宏

主办券商：国泰海通

福建毅宏滨水科技装备股份公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 5 月 8 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：福建省厦门市湖里区泗水道 669 号国贸商务中心 505 单元
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以信息方式发出
- 会议主持人：叶蓉蓉
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售公司资产的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟以总价 1642 万元人民币的价格出售位于厦门市

湖里区五缘湾泗水道 625 号 1902 单元的房产（不动产权证号：厦国土房证第 01074531 号，面积合计 1217.01 平方米）及其地下停车位。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认并加盖董事会章的《福建毅宏滨水科技装备股份公司第四届董事会第五次会议决议》。

福建毅宏滨水科技装备股份公司

董事会

2025 年 5 月 12 日