

证券代码：874378

证券简称：华汇智能

主办券商：国泰海通

广东华汇智能装备股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年5月14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5月11日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张思沅
- 6.会议列席人员：其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、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《关于公司拟购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展战略规划，为进一步完善公司产业布局，公司拟通过挂牌竞价方式取得位于中堂镇马沥村的土地使用权用于建设东莞市华汇新能源智能装备研发生产项目，该项目建设议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过。本次购买的土地面积约为 28,013.37 平方米，用地性质为工业用地，购买价格预计为人民币 2,942 万元，是否竞买成功根据竞买结果而定。此次项目资金来源于公司自有资金和自筹资金，具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式等均以土地出让合同及其他法律文件的约定为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东华汇智能装备股份有限公司购买土地使用权的公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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

1.《广东华汇智能装备股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

广东华汇智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日