

证券代码：838279

证券简称：欧瑞电气

主办券商：东北证券

常州欧瑞电气股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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6月12日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周韧先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效

（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《关于公司购买土地使用权的议案》

1. 议案内容：

为扩大产能及提升订单交付能力，进一步增强市场竞争力，公司拟向政府购

买土地，本次拟购置土地位于江苏省常州市常州西太湖科技产业园，地块四至范围为锦平路以东、长顺路以南、锦华路以西、长程路以北，土地面积约为 30 亩，土地用途为工业用地。工业用地基准价格为 68 万人民币/亩，总计金额约 2,040 万元。此次项目资金来源于公司自有资金和自筹资金，若实际取得土地时工业用地基准价格有所调整，则按届时的法定价格为准。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意召集全体股东于 2025 年 6 月 28 日上午 10:00 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

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

《常州欧瑞电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

常州欧瑞电气股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日