

证券代码：831727

证券简称：中钢网

主办券商：中泰证券

河南中钢网科技集团股份有限公司 第五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6月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：河南省郑州市郑东电子商务大厦23层
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长姚红超
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资孙公司拟购买土地使用权》

1. 议案内容：

根据公司发展规划，为更好地满足未来发展空间需求，进一步增强公司综合市场竞争力。公司合并报表范围内的全资孙公司河南中伦置业有限公司（以下简称“中伦公司”）拟向政府购买土地，本次拟购置土地位于河南省郑州市崇礼路

以东，宝瑛路以南，杨金路以北，土地面积约为 27584.32 m²（具体面积以国土部门测量数据为准），土地用途为新型工业用地。中伦公司拟以竞价的方式购买该宗土地，目前土地挂牌起拍价格为 3701 万元。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。

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

《河南中钢网科技集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

河南中钢网科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日