

证券代码：830880

证券简称：火凤凰

主办券商：国联民生承销保荐

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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 8 月 1 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：公司一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：蔡瑞孟
6. 会议列席人员：陆静虹、秦明胜、叶红、杜永乐、陈许湛
7. 召开情况合法合规性说明：
会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（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《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》

1. 议案内容：

根据战略发展需求，江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司全资子公司浙

江火凤凰线缆科技有限公司拟购置土地位于长兴经济技术开发区中央大道以南、北张浜路以西地块，其中一期开发约 30 亩，二期开发约 20 亩（具体面积以国土部门测量数据为准），土地用途为工业用地，土地价格具体情况以“招拍挂”为准。本次交易的具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式等，尚需依据竞拍结果与政府相关部门签订的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：

无需回避表决

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-016）

2.回避表决情况：

无需回避表决

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

《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日