

证券代码：836123

证券简称：格雷特

主办券商：财通证券

## 浙江格雷特科技股份有限公司 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 12 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 12 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周建伟
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

#### （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《关于公司拟购买土地使用权新建厂房的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步优化公司产业结构，扩大产能，并提升产品核心竞争力，公司计划投资约 1 亿元建设新能源汽车零部件生产基地。项目规划用地 30 亩，将建设一栋集智能制造、技术研发与技能培训于一体的多层厂房，建筑面积约为 30,472.1 平方米。项目建成后，将有效提升环保型新能源汽车零部件的产能，助力公司业务向绿色、高效、创新方向持续发展。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司拟购买土地使用权新建厂房的公告》（公告编号：2025-031）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，现提议于 2025 年 12 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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

（一）《浙江格雷特科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江格雷特科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日