

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2019-048

安福县海能实业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2019年12月19日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议通知于2019年12月19日以电话、邮件等方式发出。会前经全体董事同意，本次会议免于按照公司《董事会议事规则》所规定的期限发出会议通知。公司应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

基于公司发展战略规划需要，公司拟参与竞拍位于东莞市大岭山镇百花洞村内土地面积为13,334.02平方米的土地使用权。如竞拍成功，该地块将作为公司扩大生产能力项目的投资建设，满足公司未来发展战略对经营场地的需求。经审议，董事会同意公司参与本次竞拍，授权公司经营管理层签署该地块竞拍过程中的相关文件，并办理相关手续。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2019年12月19日