

证券代码：002742

证券简称：三圣股份

公告编号：2021-34 号

## 重庆三圣实业股份有限公司

### 第四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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第十次会议于 2021 年 6 月 21 日上午 8:30 在公司 1212 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 6 月 15 日发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

会议由董事长潘呈恭先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：

#### 一、通过《关于批准签订国有土地使用权收购合同的议案》

本次董事会同意重庆市北碚区土地整治储备中心收储公司名下国有建设用地使用权(北碚区三圣组团分区 D2-2/01、D1-1/01 地块)事项，并授权董事长签署《国有土地使用权收购合同》及后续交易相关手续文件，内容详见同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于签订国有土地使用权收购合同的公告》（公告编号:2021-35）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

#### 备查文件：

重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2021 年 6 月 21 日