

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2021-75

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届七次会议决议公告

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。

2021年9月24日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第八届七次会议。会议通知于2021年9月18日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

一、审议通过《关于购置特发华银土地厂房的议案》

根据生产经营需要，同意公司控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司（下称“特发华银”）参与竞拍购买“江苏苏格达斯铝合金科技有限公司所有的土地、房屋、构筑物及附属设施”。

董事会授权公司经理层，并同意公司经理层进一步授权特发华银经营层在最高竞拍价格不超过12,000万元额度内参与此标的竞拍，并办理相关手续。

如本标的竞拍成功，为解决购买中的资金问题，同意公司向特发华银提供不超过标的拍得价格及相关税费的内部借款（具体额度视特发华银资金需求协商确定）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会
2021年9月27日