

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

主办券商：财通证券

杭州天铭科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2022年5月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：张松
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和议案审议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于参与竞买工业用途土地使用权的议案》

1. 议案内容：

为进一步扩大公司生产规模，提升公司生产和研发实力，公司拟参与竞买一宗位于富阳经济技术开发区鹿山新区海通地块的工业用途的国有土地使用权。该土地使用权的出让面积约为31,422 m²，购买价格预计不超过3,000万元，用途为

工业用地。具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以土地竞拍结果以及出让合同等法律文件的约定为准。

公司董事会拟同意公司在董事会决策权限内，参与上述竞拍，并拟授权总经理全权办理本次竞买土地使用权的全部事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事严毛新、赵鹏飞、黄列群对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《公司第三届董事会第六次会议决议》

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日