



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2022-040

## 美盈森集团股份有限公司

### 第五届董事会第十九次（临时）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次（临时）会议通知以邮件方式于2022年10月8日送达。本次会议于2022年10月14日10:00起，在公司五号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事王治军、黄琳、郭万达、刘纯斌、谭伟以通讯方式出席会议。公司高级管理人员和部分监事列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于佛山美盈森部分土地被收储的议案》。

公司董事会经审议同意佛山美盈森将其持有的264,133.79平方米（折合约396.2亩）工业用地中的165,266.35平方米（折合约247.9亩）的土地使用权（含地上构筑物等）由佛山市高明区土地开发整理储备中心以总价9,321.04万元进行收储。具体详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于佛山美盈森部分土地被收储的公告》（公告编号：2022-041）。

独立董事已就本事项发表了同意的独立意见，具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2022年10月14日