

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2023-076

债券代码：123138

债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2023年11月17日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年11月14日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席的董事6名，实际出席会议的董事6名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

审议并通过了《关于公司拟参与深圳市罗湖区联合竞买及合作建设 H301-0070 地块的议案》

同意公司与八马茶业股份有限公司组成联合体共同参与位于深圳市罗湖区清水街道清源路南侧，明泉路东侧 H301-0070 地块国有建设用地使用权的挂牌出让竞买并在该地块上共同合作建设开发。公司预计参与该项目的土地出让金及未来建设的总金额约3亿元人民币（以上价格为预估价格，具体发生金额以实际发生额为准）。

因实际竞拍价格及建设费用目前尚无法确定，公司将根据上述事项进展情况，按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的要求，及时履行审批程序和信息披露义务。若该事项实际发生的金额达到股东大会的审议权限范围，则上述事项无需再次提交董事会审议，将由董事会根据本次董事会的审议及授权，及时发出召开股东大会的通知，将上述事项直接提交股东大会审议后实施。同时，授权董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于公司拟参与深圳市罗湖区联合竞买及合作建设 H301-0070 地块的公告》（公告编号：2023-077）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2023年11月18日