

证券代码：873169

证券简称：七丰精工

公告编号：2024-046

## 七丰精工科技股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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，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

- 会议召开时间：2024年6月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈跃忠先生
- 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《七丰精工科技股份有限公司章程》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《关于公司拟购买土地使用权的议案》

###### 1. 议案内容：

因战略发展需要，公司拟通过拍卖方式依法取得位于海盐县24-025号地

块土地使用权，土地面积 21,923 平方米，用地性质为工业用地，国有建设用地使用权限为 50 年，挂牌起始价为 525 元/平方米（最终土地使用性质、用地位置、界址、用途、面积、年限、规划设计条件、交地时间等具体内容以《国有建设用地使用权出让合同》为准），并授权管理层全权办理本次购买土地使用权有关的全部事宜。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《七丰精工科技股份有限公司购买土地使用权的公告》（公告编号：2024-048）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

七丰精工科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日