

深圳市盛弘电气股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2019年1月25日以邮件及通讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2019年1月31日以电话会议的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司拟参与南山区联合竞买及合作建设留仙洞二街坊T501-0096地块的议案》

公司拟使用自有资金与其他14家企业联合参与留仙洞二街坊T501-0096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费用不超过人民币2亿元（以上价格为预估价格，具体发生金额以实际发生额为准）。授权公司董事长在董事会决策权限范围内的价格参与本次土地使用权竞买及建设。如竞买成功，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。

因实际竞拍价格及建设费用目前尚无法确定，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通知，将上述事项直接提交股东大会审议后实施。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟参与南山区联合竞买及合作建设留仙洞二街坊T501-0096地块公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

证券代码：300693

证券简称：盛弘股份

公告编号：2019-005

深圳市盛弘电气股份有限公司

董事会

2019年1月31日