

四川德恩精工科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2021 年 9 月 3 日上午 10 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2021 年 8 月 31 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议由董事长雷永志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》

经审议，董事会认为：本次购买土地使用权是为了满足公司员工及高管的住房需求，有利于吸引人才落户青神，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体情况详见公司于 2021 年 9 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2021-056）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《公司第三届董事会第十八次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 6 日