

**恒立实业发展集团股份有限公司**  
**关于董事会授权经营管理层**  
**办理汽车零部件创新产业基地项目有关事宜的公告**

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、情况概述**

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召开第九届董事会第七次会议，审议并通过《关于董事会授权经营管理层办理汽车零部件创新产业基地项目有关事宜的议案》，相关内容公告如下：

2021 年 6 月 1 日，公司召开第九届董事会 2021 年度第一次临时会议，审议通过了《关于拟对外投资建设公司总部及生产基地项目的议案》。公司与岳阳经济技术开发区管委会签订协议，公司在木里港工业园内投资约 1 亿元建设公司总部及生产基地项目。该事项已披露(公告编号 2021-17)。

近日，公司收到岳阳经济技术开发区发展和改革局《岳阳经济技术开发区企业投资项目备案证明》，恒立实业汽车零部件创新产业基地项目已于 2021 年 10 月 13 日在湖南省工程建设项目审批管理系统申报立项。

为全面实施公司经营战略，提高工作效率，公司董事会授权公司经营管理层在 2021 年第一次临时董事会决议通过的额度内办理本项目的有关事宜，包括但不限于与政府衔接处理关于本项目其它后续事项，公司通过参与竞拍并依法、合规取得政府通过招拍挂方式出售的生产用地，本项目工程的开工建设及购买机器和设备等。

**二、其他说明**

公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意相关风险。

**三、备查文件**

第九届董事会第七次会议决议。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2021年10月26日