

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2022-054

## 南通大地电气股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022 年 11 月 1 日
- 2.会议召开地点：南通市崇川区永和路 1166 号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生
- 6.会议列席人员：公司监事和公司高管

召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事夏金龙、詹伟祯、朱红超、朱小平、郭俊因疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟参与国有建设土地使用权网上挂牌竞买的议案》

- 1.议案内容：

根据公司未来业务发展需要，公司拟以自筹资金参与竞买位于南通市崇川区园林路东、钟秀路北侧地块编号为 M22020 的国有建设用地使用权，土地面积为 91641.28 平方米，土地用途为工业用地，土地使用年限为 30 年，起拍价 2116.9136 万元。最终竞得价以签订的《南通市国有建设用地土地使用权出让合同》所明确的土地出让金额为准。具体详见公司于 2022 年 11 月 01 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《南通大地电气股份有限公司拟购买土地使用权公告》（公告编号：2022-056）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2022 年 11 月 16 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

与会董事签字确认的《南通大地电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

南通大地电气股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 1 日