

证券代码：835450

证券简称：隆源装备

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江隆源装备科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2023年9月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月25日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长周立峰先生
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟投资购买办公用房产的议案》

1. 议案内容：

因公司业务快速发展，目前场所已不能承载未来公司办公等需求，故拟向杭州中汽新能源技术有限公司购买位于桐庐县富春未来城的多层房屋 1 幢，面积约 1763.86 平方米，含税总价 1560 万元，最终面积和转让价格以最终签署的房屋转让合同约定为准。购置上述办公用房有利于公司改善办公环境，实现集中办公、提高效率、吸引人才，匹配公司业务发展需要。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于拟注销隆源智能装备（杭州）有限公司的议案》

1. 议案内容：

为降低运营成本，整合及优化资源配置，提高管理效率，公司拟注销控股子公司隆源智能装备（杭州）有限公司。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《浙江隆源装备科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江隆源装备科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日