

证券代码：301031

证券简称：中熔电气

公告编号：2024-062

西安中熔电气股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2024年8月5日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事发出，董事会于2024年8月12日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长方广文先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规及公司内部制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，审议通过《关于公司拟参与竞买GX3-4-41宗地的议案》

为公司发展，董事会同意公司参与竞买GX3-4-41宗地，用于赛诺克新能源科技园项目。该宗地位于高新区细柳街道锦业二路以北、西太路以西，净用地面积23,990.9平方米，公司拟以自有或自筹资金参与竞拍，本次土地挂牌起始价为人民币2,210万元，竞买保证金为人民币450万元。并授权公司管理层办理竞拍、购买等相关手续并签署相关文件。

详细内容请见公司同日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2024-063）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。本议案无须提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司董事会

2024年8月13日