

证券代码：871167

证券简称：合顺兴

主办券商：东吴证券

珠海市合顺兴日化股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2021年4月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：卢武明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟购买资产》议案

1.议案内容：

根据生产经营需要，公司拟购买位于广东省珠海市平沙镇工业用地约45000 m²，为建设公司生产及办公场地之用，总价款不超过46,000,000元人民币，具

体购买土地面积、金额和支付方式最终以相关合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司增加 2021 年第二次临时股东大会临时提案》议案

1.议案内容：

公司股东卢禧女士提请公司董事会将《公司拟购买资产》议案以临时提案的方式直接提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

董事会认为股东卢禧女士符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东卢禧女士提出的临时提案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《珠海市合顺兴日化股份有限公司第二届董事会第十五会议决议》

珠海市合顺兴日化股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日