

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2019-002

深圳麦格米特电气股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年1月31日上午9:30在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于2019年1月24日以电子邮件或传真方式送达。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：

一、审议通过《关于公司拟参与南山区联合竞买及合作建设留仙洞二街坊T501-0096地块的议案》

为满足公司长远发展规划需要，公司拟联合其他14家深圳当地企业，联合竞买南山区留仙洞二街坊T501-0096地块，项目建设完成后，公司将在“南山区留仙洞二街坊T501-0096地块企业联合大厦”持有约12,600平方米的建筑面积（含研发用房及各类配套用房），根据初步测算，公司预计参与该项目的土地出让金及未来建设费用约2亿元人民币（以上价格为预估价格，具体发生金额以实际发生额为准）。授权公司董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。

因实际竞拍价格及建设费用目前尚无法确定，若该事项实际发生的金额达到股东大会的审议权限范围，则上述事项无需再次提交董事会审议，将由董事会根据本次董事会的审议及授权，及时发出召开股东大会通知，将上述事项直接提交股东大会审议后实施。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟参与南山区联合竞买及合作建设留仙洞二街坊 T501-0096 地块的公告》（公告编号：2019-003）。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 1 日