

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2021-006

安科瑞电气股份有限公司

第四届董事会第二十次（临时）会议决议的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月10日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第二十次（临时）会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2021年1月15日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2021年1月15日