

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2021-054

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第四届董事会 2021年第六次会议决议公告

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。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021 年第六次会议于 2021 年 10 月 26 日（星期二）10:00 在深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《2021 年第三季度报告》的议案

董事会认为公司编制的《2021 年第三季度报告》真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年第三季度报告》、《2021 年第三季度报告披露提示性公告》详见巨潮资讯网，《2021 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊载于中国证券报及证券时报。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、审议通过《关于参与设立深圳欣创医合股权投资基金合伙企业（有限合伙）》的议案

公司拟与珠海横琴软银欣创股权投资管理企业（有限合伙）签署合伙协议，参与投资设立深圳欣创医合股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），合伙企业首期认缴出资总额为人民币 1.25 亿元，公司认缴出资额为 3,000 万元，本次投资的资金来源为公司自有或自筹资金，具体内容可详见公司

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与设立深圳欣创医合股权投资基金合伙企业的公告》（公告编号：2021-059）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、审议通过《关于拟参与竞拍国有土地使用权》的议案

为满足公司未来发展规划需求，公司拟使用自有或自筹资金参与竞拍国有土地使用权，并授权公司管理层办理竞拍、购买相关手续并签署相关文件，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟参与竞拍国有土地使用权的公告》（公告编号：2021-058）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十七日