

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 董事马武申先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。

一、董事会会议召开情况

1、经西安市人民政府批准，西安市公共资源交易中心和西安市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局于2021年5月20日至6月2日以网上挂牌方式出让3宗国有建设用地使用权，其中宗地一的基本情况能够满足西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）募投项目建设用地需求，为尽快落实募投项目用地，加快募投项目建设进度，公司拟购买上述宗地一的土地使用权。为此，公司须紧急召开董事会审议购买土地使用权事宜，故定于2021年5月25日召开第二届董事会第十八次会议，会议通知于2021年5月23日通过电子邮件形式送达至各位董事。

2、本次董事会会议于2021年5月25日下午14:00在公司2#楼大会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数8人（其中非独立董事蒋毅敏、赵建明，独立董事刘进军、张俊民、钟彦儒以通讯表决方式出席会议），董事马武申先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。与会董事以现场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会会议由董事长陆剑秋先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于购买土地使用权的议案》

为尽快落实募投项目用地，加快募投项目建设进度，第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于购买土地使用权的议案》，与会董事同意公司购买西安市公共资源交易中心和西安市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局于 2021 年 5 月 20 日至 6 月 2 日以网上挂牌方式出让的一宗国有建设用地的使用权（该地块的具体情况详见公司同日刊载于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>）上的《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司关于购买土地使用权的公告》（公告编号：2021-039）），并拟以不超过 4000 万元的募集资金进行竞拍，具体成交价格以竞拍最终结果为准；同意授权董事长或其指定人员办理本次土地竞拍事宜的实施并签署相关合同文件。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 26 日