

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2022-032

浙江争光实业股份有限公司

第五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。

一、董事会会议召开情况

浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2022年5月27日以电话的方式送达至全体董事。本次会议于2022年6月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中现场出席会议的董事3人，董事王焕军，独立董事冯凤琴、肖连生、金浪以通讯方式参加会议。本次会议由董事长沈建华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于签订〈房屋征收货币补偿协议〉的议案》

为配合杭州市临平区人民政府办公室关于临平区大运河国家文化公园暨大运河科创城“三年行动”新增征迁计划，公司拟与杭州市临平区塘栖镇人民政府签订《房屋征收货币补偿协议》，并授权公司

管理层签订《房屋征收补偿协议》并办理相关手续。本次预计涉及征收的房屋建筑面积合计 24,340.46 平方米，土地使用权面积合计 22,289.80 平方米，补偿金额合计 12,750.2833 万元，具体补偿金额以双方最终签订的《房屋征收货币补偿协议》为准。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签订〈房屋征收货币补偿协议〉的公告》（公告编号：2022-033）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 6 月 17 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-031）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、浙江争光实业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江争光实业股份有限公司董事会

2022年6月2日