

证券代码：300100

证券简称：双林股份

公告编号：2023-054

宁波双林汽车部件股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2023年11月24日以现场结合通讯会议方式召开，会议通知于2023年11月22日以邮件和电话的方式送达。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，公司监事会全体成员及高管列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董事长邬建斌先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于拟签署<国有土地使用权及地上附属物收购补偿协议>的议案》

根据荆州经济技术开发区建设发展规划，需收回公司位于荆州经开区东方大道的土地及地上建（构）筑物、附属物等。公司拟与荆州市自然资源和规划局荆州开发区土地储备中心签署正式《国有土地使用权及地上附属物收购补偿协议》，并授权公司成立的专项工作小组办理该地块的收购补偿具体事宜，包括但不限于与相关政府部门就收购事项沟通协商、签订相关补偿协议、确定收购补偿款金额的支付安排、办理相关手续等。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于签署<国有土地使用权及地上附属物收购补偿协议>的公告》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司

董 事 会

2023年11月24日