

证券代码：300173

证券简称：福能东方

公告编号：2023-052

## 福能东方装备科技股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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。

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议，于2023年5月20日以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年5月17日以电子信息等书面形式送达给全体董事。

本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长于静女士召集、主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了《关于拟接受中山市翠亨新区有偿收储智慧松德（中山）智能装备产业园项目用地的议案》。董事会同意公司拟以9,995.5576万元的价格接受中山翠亨新区管理委员会对智慧松德（中山）智能装备产业园项目用地的收储，并签署收储协议。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

本议案公司监事会发表了审核意见。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

鉴于本次土地收储事项将对公司经营发展产生重大影响，本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2023年5月22日