

证券代码： 301395

证券简称： 仁信新材

公告编号： 2025-004

惠州仁信新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年2月7日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于2025年1月22日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实到9名，其中董事邱洪伟先生、邱楚开先生、郑志明先生通过通讯方式出席本次会议。董事长邱汉周先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

根据公司战略发展需要，董事会同意公司全资子公司惠州仁信科技发展有限公司使用自有或自筹资金购买地块编号为DYW2024033的地块土地使用权，用地面积约为202,421.00平方米，土地购置费用预计27,000万元（不含税，具体价格以挂牌成交价为准）。董事会在审议额度内授权公司管理层及其授权人士负责具体实施推动该事项，包括且不限于签署具体协议、土地使用权的相关登记手续等。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、第三届董事会战略委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

惠州仁信新材料股份有限公司董事会

2025年2月7日