

证券代码: 002694

证券简称: 顾地科技

公告编号: 2025-014

顾地科技股份有限公司

第五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。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2025年3月21日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2025年3月17日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事9名,实际出席公司会议的董事9名,会议由董事长苏孝忠先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于2025年日常关联交易额度预计的议案》

公司因自身生产经营的实际需要,预计将与控股股东万洋集团有限公司及其关联企业发生日常关联交易,日常关联交易预计金额不超过2,500万元(含)人民币,额度有效期十二个月。

关联董事苏孝忠、宋素琴、林开足、叶苏灵、吴祖通和廖鸿展已回避对本议案的表决。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年日常关联交易额度预计的公告》。

表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

2、审议并通过《关于公司以土地等资产抵押开具银行承兑汇票的议案》

为提高资金使用效率,满足生产经营需要,公司拟以土地等资产向银行进行抵押,开具总金额不超过3,800万元(含)的银行承兑汇票,用于对外支付货款,有效期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

在上述额度范围内，授权董事长或董事长授权人员行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、明确抵押额度等。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司以土地等资产抵押开具银行承兑汇票的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 22 日