

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2024-009

福建阿石创新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

福建阿石创新材料股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 9 日在福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号公司会议室以电子通信的方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于授权公开参与摘牌国有土地使用权及进行有关土地使用权交易的议案》

基于公司经营发展需要，公司拟公开参与（底价参与）摘牌福州新区滨海新城临空片区漳湖路北侧 2024 滨工挂-7 号地块国有建设用地使用权，土地面积约 22,053 平方米（计 33.08 亩）。该地块比邻阿石创现有生产基地（长乐区漳港街道漳湖路 66 号）西北侧，取得该地块土地使用权有利于阿石创生产基地扩建及新项目的用地，进一步推进阿石创生产基地完整产业链和一体化的产业布局。

同时，董事会同意授权（或有）摘牌后进行有关土地使用权交易。

本次参与公开摘牌上述土地使用权及（或有）有关土地使用权交易不属于重大资产重组，不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

1、《公司第四届董事会第六次会议决议》。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日