

证券代码：836403

证券简称：喜悦股份

主办券商：东吴证券

南京喜悦科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：胡钧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司拟购买土地使用权》的议案

1.议案内容：

南京喜悦科技股份有限公司旗下全资子公司芜湖喜悦电子加速器技术有限公司（以下简称“公司”）因生产经营和公司发展的需要，拟通过招拍挂方式，以现金购买位于安徽省芜湖市无为县高沟经济开发区道口园区2017-G31地块的国有土

地使用权，该宗地块位于安徽芜湖市无为县高沟经济开发区道口园区内，东至太平洋电缆预留地，西至规划经四路，南至日新大道，北至沟渠。地块面积约为 33.4 亩，土地用途为辐照生产加工，拟与安徽省芜湖市无为县国土局签订国有建设用地使用权出让合同，预计本次购买价格为 244.822 万元人民币，最终购买价格以公司与安徽省芜湖市无为县国土局签订国有建设用地使用权出让合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京喜悦科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日