

证券代码：837212

证券简称：智新电子

公告编号：2022-079

潍坊智新电子股份有限公司

第三届董事会第五次临时会议决议公告

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：2022年10月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月6日以电话、电子邮件、口头通知或书面等方式发出

5.会议主持人：赵庆福先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《董事会议事规则》相关规定，“如情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知”。

本次会议召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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5人。

董事魏学军先生、张松旺先生因交通不便以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟投资连接器线缆组件产业化二期项目的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，公司拟投资建设连接器线缆组件产业化二期项目，项目计划总投资 10,400.00 万元，计划购买土地使用权，新建厂房（包含生产车间、办公室、仓储区、附房等），新购置全自动压着机、半自动、检测仪器等。项目预计净用地面积约 17,839 平方米，合约 26 亩，总建筑面积约 23,000 平方米（最终面积以相关部门实测为准）。项目投产后具有年产连接器线缆组件产品 240 万套的生产能力。

该项目计划建设周期预计 23 个月（最终以实际建设情况为准），项目投资金额及资金来源：项目资金来源分为自有资金、新增银行贷款。本次项目建设投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体信息详见公司于 2022 年 10 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《对外投资的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，为了实施公司拟投资的连接器线缆组件产业化二期项目，公司拟以“招拍挂”方式，竞拍位于山东省潍坊市坊子区正泰路与双羊街交叉口路北的一宗国有建设用地使用权，计划用地规模约 17,839 平方米，合约 26 亩（最终面积以土地管理部门实测为准），总金额预计在 1,200 万元以内，最终金额以与政府土地管理部门签订的土地出让合同为准。

具体信息详见公司于 2022 年 10 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《拟购买土地使用权的公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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

第三届董事会第五次临时会议决议

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 11 日