

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2024-053

伊之密股份有限公司

2024 年第一次临时董事会会议决议公告

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。

伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时董事会会议于 2024 年 9 月 6 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 9 月 2 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于授权公司管理层参与竞买土地使用权的议案》

根据公司的发展现状及未来发展规划，公司需要储备新的土地以满足未来战略发展需要，拟在中国境内参与竞买新的土地使用权。拟授权公司管理层在中国境内寻找合适的国有建设用地并参与土地使用权竞买，土地使用权的竞买价格上限不得超过董事会决策权限范围，授权期限为本次董事会通过之日起一年内。若公司在授权期限内成功竞买到土地使用权，将授权公司管理层与相关主管部门签署《国有建设用地使用权网上挂牌成交确认书》等法律文件。公司将在与相关主管部门签署《国有建设用地使用权出让合同》等正式协议前，视土地使用权正式出让价格、承诺固定资产投资额、承诺年销售收入等情况重新召开董事会或股东大会进行审议。

本议案已经战略委员会审议通过。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

伊之密股份有限公司

董事会

2024年9月10日