

证券代码：300538

证券简称：同益股份

编号：2018-041

深圳市同益实业股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于2018年6月1日以电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2018年6月7日以通讯会议、记名表决方式召开。

本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由公司董事长邵羽南先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司拟参与竞买土地使用权的议案》；

为满足公司未来战略发展需要，公司拟参与竞买位于深圳市坪山区丹梓大道与翠景路交汇处西南角，宗地号为G14209-0179的土地使用权，土地面积为8,447.59平方米，挂牌起始价为人民币1,800万元。公司本次参与竞买的资金来源为自有资金。

根据土地使用权出让要求，提请股东大会授权：若公司本次土地使用权竞买成功，授权公司管理层与相关主管部门签署土地使用权出让合同、产业发展监管

协议等相关协议，授权公司董事会将公司注册地址变更到坪山区，并修改《公司章程》的相应条款。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)刊登的相关公告。

(二) 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》

兹定于 2018 年 6 月 25 日（星期一）下午 15:00 召开 2018 年第一次临时股东大会。《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)刊登的相关公告。

三、备查文件

经公司全体董事签字的《第二届董事会第二十四次会议决议》；

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司董事会

二〇一八年六月七日