

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2021-007

## 石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会七届二十次会议决议公告

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。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会七届二十次会议于2021年3月29日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2021年3月31日以通讯表决方式召开，应参加表决11人，实际参加表决11人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议案：

审议通过关于交付棉二分公司厂区土地的议案。

公司棉二分公司厂区位于石家庄市长安区和平东路181号，国有土地使用证编号为长安国用（2006）第082号，收购面积为179830.700平方米（合269.75亩）。

2009年4月，经公司董事会四届四次会议批准，公司与石家庄市国土资源局签署了《土地使用权收购（回）合同》（石收储2009（02）号），由石家庄市国土资源局收储公司所属棉一、棉二分公司厂区土地，收储总额为70042.63万元。

根据石家庄市土地出让规划及公司工作安排，同意将公司所属棉二分公司厂区土地交付给石家庄市土地储备中心，并与其签署书面交接验收手续。后续公司要与石家庄市土地储备中心签署《土地使用权收购（回）合同》之补充协议，约定土地补偿金的返还比例、付款时间及方式等事项。

表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2021年4月1日