

证券代码：839821 证券简称：铭博股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江铭博汽车部件股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月29日
- 会议召开地点：公司办公楼会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：于2023年3月26日以书面方式发出
- 会议主持人：黄修业
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》

#### 1. 议案内容：

为增强公司全资子公司安徽铭大汽车科技有限公司（以下简称“安徽铭大”）资本实力，促进子公司经营发展，公司拟对安徽铭大增资人民币 6,000 万元。增资完成后，安徽铭大的注册资本将由人民币 5,888 万元增至人民币 11,888 万元，公司仍持有安徽铭大 100% 股权。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

#### 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《关于新设全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

基于公司未来整体发展战略考虑，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，公司拟在浙江省瑞安市与湖南省湘潭市各新设一家全资子公司。具体为：公司拟以自有资金人民币 3,000 万元投资设立全资子公司（浙江铭辰汽车部件有限公司），拟以自有资金人民币 100 万投资设立全资子公司（湘潭昭铭汽车部件有限公司），具体公司名称及其他事项以核准机关登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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**

(一) 经与会董事签字并确认的《第三届董事会第六次会议决议》。

浙江铭博汽车部件股份有限公司

董事会

2023年3月30日