

证券代码：837569

证券简称：南洋电工

主办券商：国融证券

上海南洋电工器材股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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5月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月19日以书面方式发出
- 会议主持人：卜俊
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。

（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《关于上海南洋电工对外投资的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需求，结合目前经营发展需要，公司在江苏省南通市拟

新设全资子公司投资建设机械设备制造项目，子公司的名称、注册地址、经营范围最终以市场监督管理部门审核通过为准，注册资本人民币 100 万元。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

经与董事签字并加盖公章的《上海南洋电工器材股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海南洋电工器材股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日