

证券代码：831433

证券简称：川东磁电

主办券商：中泰证券

佛山市川东磁电股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长何华娟女士
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于佛山市川东磁电股份有限公司子公司上海川东热敏磁电有限公司拟增资扩股引入新投资者的议案》

1. 议案内容：

经公司有效决议决定，公司于 2002 年 2 月 7 日注册成立了全资子公司上海

川东热敏磁电有限公司（以下简称为“上海川东”）。上海川东注册资本 50 万元人民币，注册地址为上海市青浦区练塘镇芦潼路 317 号，主要经营范围为生产温控器、电子元件、五金制品、弹簧，销售自产产品，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

为满足公司战略规划和业务发展的需要，进一步提升本公司及上海川东的综合竞争力和整体效益，拟引入新的技术合作伙伴和投资者。现拟增加注册资本 3,030 万元，公司拟以无形资产认购新增注册资本 1,530 万元；剩余新增注册资本 1,500 万元，拟由上海大宫新材料有限公司（以下简称为“上海大宫”）以人民币 1,500 万元认购，原股东（即公司）放弃该部分新增注册资本的优先认购权。

本次增资后上海川东注册资本将由 50 万元变更为 3,080 万元，其中各方持有注册资本比例：公司为 51.2987%、上海大宫为 48.7013%，公司仍控制和并表上海川东。

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步完善治理结构，积极防御和控制风险。本次对全资子公司进行增资，不存在影响公司正常经营的情况，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

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，无回避表决情况。

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

《佛山市川东磁电股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

佛山市川东磁电股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日