

证券代码：873618

证券简称：禧屋科技

主办券商：东吴证券

苏州禧屋新材料科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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：2024 年 1 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：刘志宏
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人员、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

(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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

因公司产业布局发展需要，拟投资设立全资子公司：禧屋新材料科技（盐城）有限公司，注册地址为江苏省盐城市大丰区，该公司注册资本为 5000 万元人民

币。具体公司名称及注册地址以行政审批登记机关核准为准。

本次投资拟新建复合材料制品生产基地，围绕公司主营业务，拟建设 10 万套整体卫浴生产线、10 万套动力电池及储能 PACK 壳体生产线。本次投资，拟以自有资金、自筹资金投资建设。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 30 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案如下：

1)《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

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：

无

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

1、苏州禧屋新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；

苏州禧屋新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日