

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2024-041

债券代码：123236

债券简称：家联转债

宁波家联科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年6月3日上午10:00时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2024年5月29日以电子邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

审议通过《关于向境外全资子公司增加投资的议案》

本次增加投资根据公司业务发展规划，增强境外全资子公司整体的资金实力和运营管理效率，加深国际化发展战略布局。公司拟以自有资金对泰国子公司增加投资5,000万美元。董事会授权公司管理层根据项目开展情况决定资金投入的进度、办理境外投资手续等相关工作。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向境外全资子公司增加投资的公告》。

三、备查文件

第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司董事会

2024年6月3日