

证券代码：873999 证券简称：凯瑞博 主办券商：浙商证券

## 浙江凯瑞博科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2024年6月5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：2024年5月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长虞一婷
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
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6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资暨设立海外全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

浙江凯瑞博科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划发展需要，进一步稳固和拓展公司在海外的出口业务，为公司现有的业务提供本地

化的服务支持，公司拟通过子公司 Hong Kong King Holding Co., Limited 和子公司 YSH Technology Private Limited，以其不超过 200 万美元的自有资金和资产在孟加拉国设立全资子公司 King Accessories Bangladesh Co., Ltd.（公司名称及具体注册金额以实际成功注册的证件为准）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

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

《浙江凯瑞博科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

浙江凯瑞博科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日