

证券代码：603269

证券简称：海鸥股份

公告编号：2024-026

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

2024年7月3日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议以现场和通讯相结合的方式在公司503会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长金敖大先生召集主持，公司董事兼董事会秘书出席了会议，公司监事列席了会议。本次会议通知于2024年6月27日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司对子公司增资的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据海鸥冷却技术（亚太）有限公司（以下简称“海鸥亚太”）全资子公司 Truwater Cooling Towers Sdn Bhd（以下简称“TCT”）经营和业务发展的需要，海鸥亚太拟以自有资金对 TCT 增资 5,000 万林吉特（约合人民币 7,547.40 万元）。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

（二）审议通过《关于公司全资子公司 Truwater Cooling Towers Sdn Bhd

设立子公司的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据全资子公司 TCT 经营和业务发展的需要，TCT 拟以自有资金出资不超过 100 万美元(约合人民币 712.68 万元)在澳大利亚设立全资子公司 Trutech Pty Ltd，经营范围：冷却塔及相关产品的设计、销售、安装、调试、维修；制氢设备的设计、研发、销售、安装、调试、维修。出资比例及来源：TCT 以自有资金 100% 出资。(以上 Trutech Pty Ltd 信息以主管机关最终核准内容为准。)

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2024 年 7 月 4 日