

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2024-078

债券代码：127090

债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2024年7月1日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2024年7月4日以电子邮件表决方式召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于设立泰国子公司并投资建设生产基地的议案》

为落实海外汽车电子及服务器结构件业务的战略规划布局，公司拟在泰国设立子公司并投资建设生产基地（以下简称“项目”）。项目一期计划投资金额不超过1,100万美元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，资金来源为公司自有资金，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

为保障本次项目顺利实施，公司董事会授权经营管理层全权办理公司投资设立泰国子公司并投资建设生产基地的全部事宜，包括但不限于设立泰国子公司、购买土地、购建固定资产、签署土地购买协议等有关协议、办理境外投资备案登记、聘请中介机构以及办理其他与项目相关的全部事宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立泰国子公司并投资建设生产基地的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议
特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
2024年7月4日