

证券代码：874249

证券简称：邦泽创科

主办券商：东莞证券

广东邦泽创科电器股份有限公司 第二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7月13日
- 会议召开地点：东莞市厚街镇伦品涌工业区路11号公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月3日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长徐宁
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》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《关于变更邦泽创科电器制造总部基地项目投资总额、用地位置和面积的议案》

1. 议案内容：

2024年1月，公司与东莞市厚街镇人民政府就公司在东莞市投资邦泽创科电器制造总部基地项目开展合作，并签署了《邦泽创科电器制造总部基地项目投资协议书》。

现双方经平等友好协商，拟就项目投资总额、用地位置、面积等内容的变更调整事宜签署《关于〈邦泽创科电器制造总部基地项目投资协议书〉之补充协议》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于拟变更对外投资的公告》（公告编号：2024-084）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开广东邦泽创科电器股份有限公司2024年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年7月30日召开公司2024年第五次临时股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-085）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会第八次会议会议决议》

2、《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议

相关事项的独立意见》

广东邦泽创科电器股份有限公司

董事会

2024年7月15日