

证券代码：872122

证券简称：华联电子

主办券商：兴业证券

## 厦门华联电子股份有限公司 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8月14日
- 会议召开地点：厦门火炬高新区同翔高新城华联电子工业园
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李中煜先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。  
董事曾智斌先生因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司对外投资新建泰国生产基地的议案》

##### 1. 议案内容：

为践行公司“国内国际双循环”战略，提升海外市场竞争力和服务能力，增强公司抗风险能力，公司拟投资新建泰国生产基地，投资总金额不超过人民币1.3亿元，包括但不限于购置土地、生产厂房建设及附属设施、购置机器设备等相关事项，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等情况，分阶段实施建设泰国生产基地。

同时，为确保公司在泰国投资新建生产基地能够顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及其授权人员办理公司本次在泰国新建生产基地项目方案的制定和实施、申请投资备案登记、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请，及办理其他与本次事项相关的一切事宜。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。

具体详见公司于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-021）。

#### 2. 议案表决结果：

同意7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

（一）《厦门华联电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

厦门华联电子股份有限公司

董事会

2024年8月16日