

证券代码：833146 证券简称：双喜电器 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海双喜电器股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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10月10日
- 会议召开地点：珠海双喜电器股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月27日以电子邮件方式发出

出

- 会议主持人：姜天恩
- 会议列席人员：董事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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。

董事梁枫因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为实现公司发展需要，珠海双喜电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟在新加坡设立全资子公司，公司名称“SIN DOUBLE HAPPINESS ELECTRIC APPLIANCE PTE LTD”，注册资本 3,000.00 美元，作为公司在海外的营销平台。

经审议，董事会同意公司设立上述子公司，同意授权公司管理层全权办理上述子公司设立的有关事项。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《珠海双喜电器股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-024）。

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。

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

《珠海双喜电器股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

珠海双喜电器股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日