证券代码：831121

证券简称：力久电机

主办券商：中泰证券

山东力久特种电机股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：第一会议室
- 会议召开方式：电子邮件表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月16日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张成先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

董事张成、潘咸亮、丁文山、周洪发、王荭、饶卫、夏芝松因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更新加坡公司投资主体的议案》

1. 议案内容：

公司董事会已于 2024 年 10 月 9 日审议通过以下议案：

“根据发展需要，公司的全资子公司力久电机科技有限公司拟于新加坡设立两家全资子公司，分别是：LEADGO-TECH PTE. LTD.（注册资金 10000 新币，预计投资金额 400 万美元）和 FRADAE INVESTMENT PTE. LTD.（注册资金 10000 新币，预计投资金额 400 万美元），并由两家新加坡公司在泰国设立孙公司 LEADGO MOTOR TECHNOLOGY Thailand LTD（注册资金 800 万美元），用于开展国际业务。上述三个公司的具体名称以所在国家相关机构的审批结果为准，本次投资尚需取得我国有关部门的审批。”

中介机构在办理过程中发现部分业务的办理与前期判断有偏差，因此需要对投资主体进行变更：LEADGO-TECH PTE. LTD. 和 FRADAE INVESTMENT PTE. LTD. 的股东变更为山东力久特种电机股份有限公司。变更后的投资议案为：

“根据发展需要，公司拟于新加坡设立两家全资子公司，分别是：LEADGO-TECH PTE. LTD.（注册资金 10000 新币，预计投资金额 400 万美元）和 FRADAE INVESTMENT PTE. LTD.（注册资金 10000 新币，预计投资金额 400 万美元），并由两家新加坡公司在泰国设立孙公司 LEADGO MOTOR TECHNOLOGY Thailand LTD（注册资金 800 万美元），用于开展国际业务。上述三个公司的具体名称以所在国家相关机构的审批结果为准，本次投资尚需取得我国有关部门的审批。”

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

《山东力久特种电机股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山东力久特种电机股份有限公司

董事会

2024年10月21日