

证券代码：874238

证券简称：欧朗科技

主办券商：中泰证券

江苏欧朗汽车科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：江苏欧朗汽车科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周太平
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏欧朗汽车科技股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展战略需要，进一步开拓海外市场，打造国际化品牌，增强

公司产品的国际竞争力，公司拟在新加坡设立欧朗国际投资集团有限公司和欧朗汽车零部件（新加坡）有限公司。欧朗国际投资集团有限公司和欧朗汽车零部件（新加坡）有限公司拟进一步在泰国设立欧朗汽车零部件（泰国）有限公司，主要从事汽车零部件的生产和销售。本次对外投资总额不超过人民币 1,000 万元（等值外汇，最终投资总额以实际投资为准）。新加坡公司及泰国公司的公司名称、注册资本以及经营范围等具体信息以当地相关部门核准登记备案结果为准。

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。

（二）审议通过《关于设立安庆子公司的议案》

1.议案内容：

根据战略发展规划，扩大业务规模，进一步增强公司的市场竞争力，公司拟在安徽省安庆市设立全资子公司安庆欧朗汽车零部件有限公司（暂命名），注册资本为 500 万元人民币，经营范围拟定为“汽车管路系统、柴油机管路系统的开发、制造、销售、技术转让及技术服务；汽车零部件的生产、销售；货物或技术进出口”。安庆子公司的具体注册信息以当地相关部门核准登记备案为准。

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

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日