

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11月1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10月18日以电子邮件方式

发出

- 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《关于拟对全资子公司 SIN DOUBLE HAPPINESS 增资的议案》

1. 议案内容：

因公司全资子公司 SIN DOUBLE HAPPINESS ELECTRIC APPLIANCE PTE LTD（以下简称“SIN DOUBLE HAPPINESS”）发展需要，珠海双喜电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向 SIN DOUBLE HAPPINESS 增资，本次拟增资金额为 1,997,000.00 美元，本次增资事项完成后，SIN DOUBLE HAPPINESS 注册资本将由 3,000.00 美元增至 2,000,000.00 美元，SIN DOUBLE HAPPINESS 仍为公司全资子公司。

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三次会议决议》

珠海双喜电器股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日