

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2024-089

债券代码：123022

债券简称：长信转债

## 芜湖长信科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2024年11月15日以通讯会议方式召开，会议通知已于2024年11月10日以书面和邮件方式送达全体董事。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

### 1、审议通过《关于在越南投资新建生产基地的议案》

与会董事认为：为了进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，同意公司使用自有资金和自筹资金不超过2,700万美元在越南投资新建生产基地，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准，投资资金将用于设立子公司、租赁厂房、购买固定资产等相关事项。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的《关于在越南投资新建生产基地的公告》。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2024年11月15日