

苏州朗威电子机械股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2024年11月26日10:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年11月21日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎先生主持, 应出席董事7名, 实际出席董事7名。公司监事、高管列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定, 决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决, 一致审议通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于全资子公司与宁波前湾新区管理委员会签订<投资协议书>的议案》

经审议, 董事会认为: 本次对外投资以公司的主营业务为导向, 与国家的产业导向和发展需求相符合, 有利于提高公司的市场份额, 进而提升公司的市场竞争力和盈利能力, 符合公司的长期战略规划。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司与宁波前湾新区管理委员会签订<投资协议书>的公告》(公告编号: 2024-055)。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司本次董事会和监事会所审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，现提请于 2024 年 12 月 13 日（星期五）召开公司 2024 年第四次临时股东大会审议相关议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议。
- 2、第四届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

苏州朗威电子机械股份有限公司董事会

2024 年 11 月 27 日