

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 29 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 11 月 22 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《关于对外投资调整的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 10 月 28 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，并于当日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露了《江苏欧朗汽车科技股份有限公司对外投资暨设立海外子公司的公告》（公告编号：2024-061）。现结合公司海外市场拓展需求以及拟在新加坡、泰国设立的下属子公司的业务预计发展情况，决定调整本次对外投资总额，本次调整后的具体情况如下：

公司拟在新加坡设立全资子公司欧朗国际投资集团有限公司（Oulang International Investment Group Pte. Ltd.）及其全资子公司（公司的全资孙公司）欧朗汽车零部件（新加坡）有限公司（Oulang Automotive Parts (Singapore) Pte. Ltd.），经营范围均为“零售汽车零部件、批发汽车零部件”。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（Oulang Automotive Parts (Thailand) Co., Ltd.），经营范围为“汽车管路系统、柴油机管路系统的开发、制造、销售；汽车零部件的生产、销售”。本次调整后的对外投资总额预计为人民币 2,185 万元（等值外汇，最终投资总额以实际投资为准），其中对泰国公司的投资总额预计为人民币 2,140 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。

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十五次会议决议》

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日