

## 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

铜陵洁雅生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2024年12月27日以通讯方式召开,本次会议通知已于2024年12月24日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成如下决议:

#### 1、审议通过《关于在美国设立孙公司并投资建设生产基地的议案》

公司基于当前国际贸易形势、全球供应链变化趋势以及未来业务发展规划,拟通过美国全资子公司 Joyalways Investment Corporation 设立全资孙公司 Joyalways Corporation(以下简称“美国孙公司”,暂定名,最终以当地核准登记为准)并投资建设湿巾生产基地,项目预计总投资约人民币61,556.75万元(折合约8500万美元,最终以项目建设实际投资额为准)。美国孙公司的主要业务为湿巾类产品的制造和销售。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施,视情况适时调整投资额度、投资方式,并履行相应的审议程序及信息披露义务。公司董事会授权管理层办理与本次投资建设事项相关的协议及文件签署工作,并负责向商务、外管等主管部门申请行政许可或备案等事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于在美国设立孙公司并投资建设生产基地的公告》（公告编号：2024-086）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2024年12月27日