

证券代码：874532

证券简称：嘉特股份

主办券商：东兴证券

浙江嘉特保温科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2025 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：邱靖涛
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资孙公司增资的议案》

1. 议案内容：

为推动公司全球化产业布局发展，促进公司境外全资孙公司的快速成

长，公司拟以自有资金 800 万美元对 GINT（Thailand）Co.,Ltd.进行增资。其中，799.2 万美金由公司通过 GINT HOLDINGS PRIVATE LIMITED 向 GINT（Thailand）Co.,Ltd.进行增资；0.8 万美金由全资子公司嘉兴市华鼎保温科技有限公司向 GINT（Thailand）Co.,Ltd.进行增资。本次增资完成后，公司对 GINT（Thailand）Co.,Ltd.总投资合计 1700 万美元，通过 GINT HOLDINGS PRIVATE LIMITED 持有 99.9%股权，通过嘉兴市华鼎保温科技有限公司持有 0.1%股权。

本次增资资金将用于 GINT（Thailand）Co.,Ltd.的生产发展，有助于推动公司全球产业化布局的稳步发展，符合公司的发展战略及中长期利益。本次增资资金来源于公司自有资金，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；增资完成后，GINT（Thailand）Co.,Ltd.仍为公司全资孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议。

浙江嘉特保温科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日