

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2025-001

信质集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议(以下简称“会议”)于2025年1月10日15:00以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2025年1月2日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

公司拟与关联方沿海鼎信（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“沿海鼎信”）共同投资设立浙江鸿辉机器人电机公司（暂定名，以市场监督管理部门核准为准）。标的公司注册资本人民币10,000万元，其中公司出资9,000万元，占出资总额的90%，沿海鼎信出资1,000万元，占出资总额的10%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐正辉先生、李海强先生、周苏娇女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于投资建设匈牙利生产基地的议案》。

公司根据发展战略规划需求，为进一步落实公司国际化战略，公司拟通过信质控股（新加坡）有限公司（外文名：Xinzhi Holdings (Singapore) PTE. LTD.）作为投资路径，由信质控股（新加坡）有限公司在匈牙利设立新公司信质电机（匈牙利）有限公司（外文名：Xinzhi Motor (Hungary) Kft.）（暂定名，最终以匈牙利当地工商登记机关核准为准，以下简称“匈牙利公司”），新设的匈牙利公司将负责年产 100 万套新能源驱动电机定转子总成生产项目建设，该项目计划投资总金额不超过 100,000 万元人民币（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准），包括但不限于用于匈牙利公司土地购买、厂房建设及设备采购等相关方面。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资建设匈牙利生产基地的公告》（公告编号：2025-004）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

为了更好地完善应急处置机制，及时、妥善地处理各类舆情可能对公司的正常经营活动、商业信誉和投资价值等造成的影响，不断提升舆情应对能力，切实保护公司及投资者的合法权益，根据相关法律、法规和《公司章程》的有关要求，董事会特制定《舆情管理制度》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《舆情管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2025年1月13日