

证券代码：874628

证券简称：欧伦电气

主办券商：民生证券

浙江欧伦电气股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 3 月 3 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈先勇
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》相应规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销控股子公司的议案》

1. 议案内容：

基于控股子公司欧伦（浙江）汽车科技有限公司（以下简称“欧伦汽车”）投资情况不及预期，拟解除欧伦汽车全体股东于 2024 年 12 月签署的《合资协议

书》、申请注销欧伦汽车并授权公司经营管理层依法办理相关注销事宜。上述注销事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

公司本次注销子公司合并财务报表的范围将相应地发生变化，本次欧伦汽车注销事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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。

（二）审议通过《关于投资建设越南生产基地的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司战略发展需要、增加公司核心产品市场竞争力等因素，公司拟使用自有资金或自筹资金通过拟在新加坡设立的全资子公司（拟定名称为“OULUN HOLDINGS PTE. LIMITED”，以最终登记为准）在越南设立全资孙公司（拟定名称为“OULUN(VIETNAM) TECHNOLOGY COMPANY LIMITED”，以最终登记为准）并拟实施投资建设除湿机、移动空调生产和销售项目（最终以主管部门备案的名称为准，以下简称“越南生产基地”），投资总额不超过 900 万美元（含本数，或等额其它币种），包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门最终批准金额为准。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 3 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）发布的《境外投资暨设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-005）及《境外投资暨设立全资孙公司的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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

《浙江欧伦电气股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江欧伦电气股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日