

证券代码：832554

证券简称：桑尼泰克

主办券商：南京证券

桑尼泰克精密工业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：桑尼泰克精密工业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长顾小毛
- 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：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司对外投资设立境外子公司的议案》

1. 议案内容：

公司根据战略规划发展需要，拟于新加坡设立全资子公司，并由公司及新

加坡子公司合资于墨西哥设立子公司，公司对新加坡公司及墨西哥公司合计拟投资总额为不超过 1 亿元人民币（或等值外汇，最终投资总额以实际投资为准）。同时授权公司经营管理层在董事会批准的额度内根据项目开展情况决定资金投入的方式及进度、办理境外投资手续等相关工作。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立境外子公司的公告》（公告编号：2025-002）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决。

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

《桑尼泰克精密工业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

桑尼泰克精密工业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日