

证券代码：873387

证券简称：晓达股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

江阴市晓达金属制品制造股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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 4 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与视讯会议结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以邮件、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《对外投资设立控股孙公司》

1.议案内容：

为满足公司战略布局、继续拓展海外区域业务的需要，江阴市晓达金属制品制造股份有限公司控股子公司 XIAODA HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.(下称“XIAODA SINGAPORE”)与伊藤忠丸红铁钢株式会社(下称“伊藤忠丸红”),以及阪和兴业株式会社(下称“阪和兴业”)共同出资 80 万美金在泰国设立控股孙公司,主要从事金属加工品销售业务。其中 XIAODA SINGAPORE 认缴出资 48 万美金,占注册资本的 60%;伊藤忠丸红和阪和兴业分别认缴出资 16 万美金,分别占注册资本的 20%。(以上内容实际以市场监督管理部门核定为准)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，内藤宪治（NAITO KENJI）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《关于控股孙公司购买固定资产》

1.议案内容：

由于控股孙公司江阴市达易通汽车零部件有限公司的生产经营需要,提升智能制造加工质量水平和生产效率,公司以自有资金向安徽力成智能装备股份有限公司购买“数控车床自动化连线”,向南通新冯精密机械有限公司购买“拉床设备”,交易总金额不超过 150 万,公司及公司实控人、董监高与交易对手方不存在关联关系。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《江阴市晓达金属制品制造股份有限公司第二届董事会第十七次会议决

议》。

江阴市晓达金属制品制造股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日