

证券代码：874096

证券简称：精创电气

主办券商：国泰海通

江苏省精创电气股份有限公司

第五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 6 月 10 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司四楼德鲁克会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长李超飞先生
- 会议列席人员：公司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、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于在泰国投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步拓展海外市场，完善产业布局，增强公司盈利能力，公司拟在泰国设立控股子公司精创电气（泰国）有限公司，注册资本为 500 万泰铢，其中公司

持股 99.00%，公司全资子公司 ELITECH Technology, Inc.（精创电气（美国）技术公司）持股 1.00%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

江苏省精创电气股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

江苏省精创电气股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日