

证券代码：874335

证券简称：苏讯新材

主办券商：开源证券

江苏苏讯新材料科技股份有限公司 第二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 11 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏苏讯新材料科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李龙来先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏苏讯新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟对外投资设立境外全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划部署，为满足经营发展需要，公司拟在新加坡设立全资子

公司，再以该子公司作为投资主体，在马来西亚设立全资子公司，拟投资金额为1亿人民币，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设马来西亚生产基地。新加坡子公司及马来西亚子公司的公司名称、注册地址、经营范围等信息，以经国内外政府有关部门批准后登记备案为准。

具体内容详见公司于2025年6月11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）披露的《关于拟对外投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2025-091）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意9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

《江苏苏讯新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏苏讯新材料科技股份有限公司

董事会

2025年6月11日