

证券代码：430646

证券简称：上海底特

主办券商：东吴证券

上海底特精密紧固件股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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16日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏省太仓市胜泾路169号3楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月11日以书面、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长胡震
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海底特精密紧固件股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于拟设立境外孙公司的议案》

1.议案内容：

上海底特精密紧固件股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地开拓海外业务，与国际市场的交流、合作及战略布局，形成国内、国外业务的联动与配合，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，公司拟通过一级子公司苏州施必牢精密紧固件有限公司（以下简称“苏州施必牢”）以自有资金在中国香港设立境外全资二级子公司施必牢（香港）控股有限公司（拟定名，最终以当地相关部门最终核准结果为准），投资总额为 500 万美元。

公司为了更好地参与国际市场，应对日益激烈的美国、欧洲关税壁垒，同时满足客户沙特阿拉伯新能源市场对光伏紧固件不断增长的需求，进一步提高公司竞争力及盈利能力，公司拟通过二级子公司施必牢（香港）控股有限公司（拟）以自有资金在沙特阿拉伯设立境外全资三级子公司施必牢防松紧固件（阿拉伯）有限责任公司（拟定名，最终以当地相关部门最终核准结果为准），投资总额为 1,875 万沙特里亚尔。

具体议案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平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立境外孙公司的公告》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展，公司子公司苏州施必牢拟与关联方连云港振江轨道交通设备有限公司（以下简称“连云港振交”）签署《检测服务合同》，为连云港轨交提供原材料、产品及工艺评定等相关检测服务事项，同时出具检验报告。双方就目前拟涉及的部分检测服务单价达成一致，合同附件未涉及到的检测项目，连云港轨交需要检测时，双方友好协商定价后，按约定执行。全年检测服务费预计不超过 300 万元，具体结算金额以发生为准。

具体议案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平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事胡震、卢强、朱晓秋回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘震、张知烈、袁惠新对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

上海底特精密紧固件股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日