

证券代码：603633

证券简称：徕木股份

公告编号：2025-025

上海徕木电子股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年6月26日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2025年7月7日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长朱新爱女士主持。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的预案》

公司控股子公司湖南徕木科技有限公司拟与朱新爱女士及其他主体共同投资设立湖南萨卡班科技有限公司。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。本次关联交易定价公允，各投资方按所投资金额取得等比例合资公司财产份额，不存在损害公司及股东权益的情况。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

2025年7月8日