

证券代码：831211

证券简称：尊马管件

主办券商：湘财证券

上海尊马汽车管件股份有限公司 第四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：2026年2月6日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月27日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张健
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟设立全资子公司》议案

1.议案内容：

公司拟在浙江省湖州市设立一家全资子公司“尊马智造（湖州）科技有限公

司”（以下简称“尊马智造”暂拟名），拟注册地址为浙江省湖州市长兴县泗安镇新丰村府前西路与兆丰路交叉口，拟注册资本为人民币 1,000.00 万元，最终以工商行政管理部门核定登记信息为准。本次投资出资来源为本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《上海尊马汽车管件股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

上海尊马汽车管件股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日