

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2023-034

金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知和会议材料于 2023 年 6 月 2 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于 2023 年 6 月 7 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈正明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于收购控股子公司苏州尚腾科技制造有限公司 45%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于收购控股子公司苏州尚腾科技制造有限公司剩余 45%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过《关于在越南设立参股公司的议案》

为推动公司产业发展战略布局，进一步完善海外吸尘器整机代工业务供应链体系，公司拟与苏州永捷电机有限公司在越南同奈省庄崩县共同出资设立越南永捷电机（仁泽）有限责任公司（暂定名，最终以当地登记机关核准登记为准）从事家用电器电机的研发、生产、销售。注册资本 200 万美元，其中公司拟以自有资金出资

60 万美元，占注册资本的 30%，苏州永捷电机有限公司拟以货币出资 140 万美元，占注册资本的 70%。为便于本次投资计划的实施，双方拟以境外控制的子公司作为本次出资的路径公司。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）、审议通过《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于变更公司住所并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-037）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案一、议案三尚需股东大会审议批准，本公司召开股东大会的通知将另行公告。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 9 日