

证券代码：603633

证券简称：徕木股份

公告编号：2024-005

上海徕木电子股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于2024年3月21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2024年3月31日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长主持，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、董事会审议情况

（一）审议通过《关于调整绿色智造基地项目投资规模的议案》

公司拟以自筹资金调整绿色智造基地项目投资规模至50,000万元，以更好满足公司日益增长的生产需要。公司董事会授权管理层，分步骤进行生产基地的组建工作，签署相关文件。具体参见公司同日披露的《关于调整绿色智造基地项目投资规模的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

1、经与会董事签字的第六届董事会第五次会议决议；

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

2024年4月2日