

证券代码：833533

证券简称：骏创科技

公告编号：2023-010

苏州骏创汽车科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年3月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长沈安居
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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。

董事吴宇、叶邦银因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

为进一步落实公司未来发展战略规划，扩大产能建设，提升公司综合实力，公司拟以“招拍挂”方式，以自有或自筹资金竞拍位于苏州市吴中区木渎镇七子路

以北、望山路以东的一宗国有建设用地使用权，计划用地规模约 32,450.10 平方米，土地出让价格为 16.8 万元/亩，土地出让性质为工业用地，最终竞拍面积和成交金额以与政府土地管理部门签订的土地出让合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于对美国控股子公司增资的议案》

1.议案内容：

随着骏创北美业务的进一步开展，为满足业务发展需求，现拟将骏创北美的投资总额再次增加 300.00 万美元，增资后骏创北美总投资额为 400.00 万美元。本次增资由公司单独出资，其他股东暂不进行同比例增资，但保留其他股东未来 12 个月内按照原有持股比例追加增资的权利。本次增资后，公司在骏创北美的控股比例由 60.00% 增至 90.00%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届董事会第十六次会议决议》

苏州骏创汽车科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日