

## 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月29日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知和材料于2022年12月26日以通讯方式发出，会议由董事长吴世均先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于投资设立美国瑞可达公司的议案》

2022年8月美国颁布和实施了《通胀削减法案》，计划未来10年投入约4300亿美元，用于气候和清洁能源以及医疗保健等领域，这将促进光伏、储能、充电桩等业务的大幅增长。公司为抓住市场机遇，拟投资设立美国瑞可达，注册资本500万美元，股权结构：通过新加坡瑞可达公司持有该公司86%股权。经营范围：研发、生产和销售连接器、连接器组件、金属结构件、塑料零部件、光伏能源产品零部件等。具体信息以当地主管部门核准为准。

具体内容详见公司同日披露的《关于投资设立美国瑞可达公司的公告》。

该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于对全资子公司增加投资的议案》

根据公司的整体经营发展需要及布局海外的国际化战略规划，公司拟对全

资子公司苏州瑞可达连接技术有限公司（以下简称“瑞可达连接技术”）增加投资，对全资子公司的投资总额从不超过人民币5000万元增加至不超过人民币1.5亿元，资金将主要用于向境外子公司投资，投资款将根据相关政府主管部门的审批情况及瑞可达连接技术实际需要注入。本次向全资子公司增加投资的资金来源为瑞可达自有资金和自筹资金。

2022年5月21日公司披露了《关于自愿披露投资设立境外子公司的公告》（公告编号：2022-031），公司拟设立境外子公司，新加坡瑞可达国际、墨西哥瑞可达（名称暂定，最终以当地主管部门核准为准），首期投资额分别为400万美元、300万美元。目前公司根据境外子公司的经营需要，将新加坡瑞可达公司作为投资平台和国际总部，对新加坡瑞可达投资金额从700万美元调整至1500万美元，并通过新加坡瑞可达实施海外工厂的投资，其中新加坡瑞可达对墨西哥瑞可达投资总额由300万美元调整为600万美元，新加坡瑞可达对美国瑞可达投资总额为900万美元。

具体内容详见公司同日披露的《关于对全资子公司增加投资的公告》。

该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2022年12月30日