

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-058

转债代码：113651 转债简称：松霖转债

## 厦门松霖科技股份有限公司

### 关于第三届董事会第四次会议决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 全体董事亲自出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。
- 本次董事会议案全部获审议通过。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 18 日以现场结合通讯的表决方式在厦门公司会议室召开第三届董事会第四次会议决议，本次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式发出。本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，全体董事亲自出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

#### 一、审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

本次收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项，有利于进

一步整合资源，优化配置，便于协同，提升效率，符合公司整体长远发展战略规划。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》（公告编号：2023-060）。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **二、审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》。**

为促进公司与国际市场的交流和合作，更好地为客户提供产品和服务，进一步拓展国际业务，提高公司综合竞争力，同意公司使用自有资金在越南投资建设健康硬件生产基地项目，并由公司直接设立全资子公司实施，项目投资总额为不超过5,000万美元（含），公司根据项目实际进展分期投入，最终以项目建设实际投资开支为准。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和指定媒体的《松霖科技：关于投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2023-061）。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2023年10月20日