

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2023-012

狮头科技发展股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议通知于 2023 年 3 月 23 日以书面形式发出，于 2023 年 3 月 24 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，李晓军董事因工作原因未出席本次董事会，也未委托其他董事出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于控股子公司对合资公司增资暨关联交易的议案》

关联董事吴靓怡回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司对合资公司增资暨关联交易的公告》（临 2023-013）。

二、审议通过了《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》

关联董事吴靓怡回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司对外投资暨关联交易的公告》（临 2023-014）。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2023 年 3 月 25 日