

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2024-039

转债代码：113619

转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司 第四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

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2024年5月5日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2024年5月10日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长余英杰先生主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于开展对外投资的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《世运电路关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2024-040）。

因业务发展和增加海外工厂布局的需要，公司计划在泰国投资新建工厂，投资主体为公司的香港子公司世运线路版有限公司（以下简称“香港子公司”）以及新加坡子公司 OLYMPIC CIRCUIT PTE. LIMITED（以下简称“新加坡子公司”），投资金额不超过2亿美元（折合人民币约14.2亿元），资金来源于公司自有资金和自筹资金。前述资金主要用于新建工厂相关事项，包括但不限于购买土地、购建固定资产等，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国工厂。

为确保公司在泰国投资新建工厂能顺利实施，董事会同意授权公司经营管理层及其合法授权之人全权办理公司本次投资新建泰国工厂有关的全部事宜。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2024年5月11日