

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2024-027

苏州易德龙科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议的通知已于2024年6月26日以邮件方式发出，会议于2024年7月1日以现场结合通讯形式召开。会议应到董事5人，实到董事5人（其中董事顾华林先生以通讯形式参会），公司监事、部分高级管理人员列席会议，会议由董事长钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议及董事会战略发展委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2024年7月3日