

证券代码：600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临2024-036

国电南瑞科技股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于2024年8月2日以会议通知召集，公司第八届董事会第二十四次会议于2024年8月5日以现场结合视频的方式召开，应到董事12名，实到董事12名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长山社武先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于增设沙特分公司的议案。

同意增设国电南瑞科技股份有限公司沙特分公司，注册资金为 500,000 沙特里亚尔，注册地址为沙特利雅得，主要从事电气设备运维及配套服务等。

二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于全资子公司增加注册资本的议案。

根据公司全资子公司南京南瑞信息通信科技有限公司（以下简称“信通科技”）经营发展需要，为增强其市场竞争力，同意信通科技以盈余公积 2.22 亿元、未分配利润 8.785 亿元、国拨资金 0.091 亿元增加注册资本，注册资本将由 3.904 亿元增加至 15 亿元，信通科技仍为公司全资子公司，持股比例不变。

本次全资子公司增加注册资本，不会对公司产生重大影响，不会影响公司合并报表的范围。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，同意将此议案提交董事会审议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月六日