

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2025-006

债券代码：113685

债券简称：升 24 转债

宁波旭升集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 1 月 23 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事长代行财务负责人职责的议案》

因卢建波先生申请辞去公司财务负责人职务，为保证公司财务工作的正常开展，同意公司在正式聘任新的财务负责人之前，由公司董事长徐旭东先生临时代管财务工作，代行财务负责人职责。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于财务总监辞职暨董事长代行财务总监职责的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于境外新增设立子公司、孙公司暨调整对外投资事项的议案》

根据公司战略规划及项目实施需要，在保持对外投资总额不变的情况下，为更好的适应当地营商环境需要，公司投资建设泰国生产基地拟增加投资路径并增加投资主体，但拟投资总额上限不变。公司投资建设泰国生产基地的投资路径拟

由原通过旭升新加坡科技发展有限公司（以下简称“旭升新加坡科技”）和旭升新加坡工业技术有限公司（以下简称“旭升新加坡工业技术”）持有的旭升集团（泰国）有限公司（以下简称“旭升集团（泰国）”）投资不超过9,000万美元调整为：通过旭升新加坡科技和旭升新加坡工业技术持有的旭升集团（泰国）投资不超过7,500万美元；通过旭升新加坡工业投资有限公司（以下简称“旭升新加坡工业投资”）和旭升新加坡智能机械有限公司（以下简称“旭升新加坡智能机械”）持有的旭升泰国制造有限公司（以下简称“旭升泰国制造”）投资不超过1,500万美元。本项目累计投资总额不超过9,000万美元（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准），上述投资款项来源为自有或自筹资金，将用于生产制造基地的建设以及经营活动，包括但不限于购置土地、建造厂房、购置机器设备及铺底流动资金等。

其中，旭升新加坡工业投资、旭升新加坡智能机械和旭升泰国制造为本次拟新设的投资主体。旭升泰国制造将由公司拟新设的全资子公司旭升新加坡工业投资出资1%、公司拟新设的全资孙公司旭升新加坡智能机械出资99%设立。

本次对外投资调整事项不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议批准。本次投资行为尚须经发改委、商务委员会、外汇管理局等有关主管部门备案或批准后方可实施。

董事会提请授权经营管理层全权办理该投资事项调整及实施一切相关事宜（包括但不限于签署法律文件等）。上述授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于境外新增设立子公司、孙公司暨调整对外投资事项的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2025年1月24日