

证券代码：300600

证券简称：国瑞科技

公告编号：2021-025

常熟市国瑞科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“国瑞科技”或“公司”)于 2021 年6月1日以通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第二十四次会议的通知。本次会议于 2021年6月11日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郇几宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》

基于国际及国内市场各类新建及改造液化气运输/加注船、液化气动力船舶、混合动力船舶、电力推进船舶项目蓬勃发展，为拓展LNG船相关配套业务，公司拟与徐爽开展合作，共同投资设立合资公司。其中：国瑞科技以货币方式向新设公司认缴出资800万元，持有新设公司40%股权；徐爽以货币方式向新设公司认缴出资1200万元，持有新设公司60%的股权。双方通过整合优势资源，发挥各自的互补优势，共同承接LNG船供气系统及液货系统业务。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

表决结果：赞成 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会

2021年06月16日