

三友联众集团股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2022年1月24日以通讯会议形式召开。公司于2022年1月21日以书面、邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

经与会董事审议，根据公司战略发展需要，进一步优化公司区域布局，同意公司分别出资2,000万元自有资金在东莞市设立全资子公司东莞三友汽车电器有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准）、东莞三友智能装备科技有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准）、东莞三友精密制品有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准），同时，授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规定，办理上述子公司的工商注册登记等相关工作。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会

2022年1月25日