

浙江嘉益保温科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2022年11月1日以电子邮件方式发出。会议于2022年11月3日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。董事戚兴华先生、陈曙光女士、于雳女士、李有星先生、熊伟先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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

经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

因战略规划及业务发展需要，董事会同意公司以货币资金出资5万美元在新加坡拟设立全资海外子公司Cayi holding private limited（暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立子公司及孙公司的公告》（公告编号：2022-063）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于对外投资设立全资孙公司的议案》

为实施全球化发展战略，加快国际化布局，拓展海外业务，保障公司持续、健康、稳定发展，董事会同意公司以货币资金出资500万美元在越南拟设立全资

生产型孙公司嘉益科技（越南）有限公司（暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准）。

公司对该孙公司拟投资总额为 8000 万美元，主要从事不锈钢真空保温器皿、不锈钢器皿等产品的生产、销售等（经营范围最终以当地登记机关核准登记为准）。

本次对外投资事项需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立子公司及孙公司的公告》（公告编号：2022-063）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 3 日