

证券代码：002553

证券简称：南方精工

公告编号：2022-044

江苏南方精工股份有限公司

第五届董事会第二十次（临时）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

1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工”或“公司”）于2022年11月26日通过电子邮件、电话、短信等方式，向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第二十次（临时）会议的通知。

2、本次会议于2022年11月29日下午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，由于疫情防控原因，陈文化先生、陈议先生通过通讯方式参加会议。

4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

1、以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；

（1）公司拟与常州精控投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州精控”）共同投资，设立合资公司江苏南方昌盛新能源科技有限公司（暂定名，具体以市场监督管理局核准注册的名称为准），公司以货币认缴注册资本【1,400】万元，占合资

公司总认缴金额的【70%】。

(2) 由于共同出资方常州精控的执行事务合伙人史维女士系公司实际控制人、董事、高级管理人员，所以本次对外投资事宜构成关联交易，关联董事史建伟、姜宗成、史维、许维南对本次议案回避表决。

(3) 公司独立董事陈文化先生、陈议先生、刘雪琴女士对此发表了事前认可意见和独立意见。

(4) 本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

(5) 本次对外投资不属于重大资产重组行为。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》(公告编号：2022-046)。

三、备查文件

《公司第五届董事会第二十次（临时）会议决议》

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月二十九日