

证券代码：301005

证券简称：超捷股份

公告编号：2022-002

## 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第五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内容的真实、准确和完整，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

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2022年3月30日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室召开。会议通知已于2022年3月23日以书面通知等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议并通过《关于对外投资的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、《投资协议》；

- 3、《成都新月数控机械有限公司2021年度审计报告》；
- 4、《超捷紧固系统（上海）股份有限公司拟收购股权并增资涉及的成都新月数控机械有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2022年3月30日