

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2023-002

赞宇科技集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2023年1月17日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2023年1月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于设立境外子公司并投资建设油脂化学品项目的议案》；

根据公司战略规划布局，为进一步拓展海外油脂化工产能，充分发挥公司在油脂化学品的技术优势和规模优势，依托马来西亚棕榈油产地优势、地理区位优势、税收优势等，公司与全资子公司新加坡金晟实业有限公司共同在马来西亚设立境外子公司并投资建设油脂化学品项目（规划年产55万吨产品），主要生产生物柴油、油脂化学品、甘油。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于设立境外子公司并投资建设油脂化学品项目的公告》及《证券时报》公告。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2023年1月17日