

证券代码：301168

证券简称：通灵股份

公告编号：2023-036

## 江苏通灵电器股份有限公司

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议召开和出席情况

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2023年4月14日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2023年4月18日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

##### （一）审议通过了《关于对境外全资子公司增资的议案》

公司拟使用自有资金向公司全资子公司通灵电器（新加坡）有限公司增资890万美元，此次增资后将满足其经营发展的资金需求，增强可持续发展能力。本次增资对象为公司全资子公司，增资完成后公司仍持有其100%的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的相关公告。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过了《关于设立境外孙公司的议案》**

为了配合公司的战略发展规划，加快开拓国际市场，从而进一步完善全球营销布局，促进公司综合实力的提升，公司拟以新加坡子公司作为投资主体，在越南设立全资孙公司，本次投资为货币出资，拟投资金额 890 万美元（以最终实际投资金额为准）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的相关公告。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

## **三、备查文件**

1、第四届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司

董事会

2023年4月19日