

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2023-033

## 宁波家联科技股份有限公司

### 2023 年第二次临时董事会会议决议公告

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

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2023 年第二次临时董事会会议于 2023 年 5 月 17 日上午 10:00 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于 2023 年 5 月 11 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事蔡礼永、独立董事孙方社、梅志成和于卫星以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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

经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

##### 审议通过《关于拟设立境外子公司并投资建设生产基地的议案》

根据公司业务发展和增加海外生产基地布局的需要，提升公司的国际竞争力和服务能力，完善公司业务布局和中长期战略发展规划，同意公司在泰国设立子公司并投资建设生产基地，计划投资金额不超过人民币 3 亿元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。为确保本次对外投资事项能够顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及其授权人士全权办理公司本次设立泰国子公司、泰国生产基地建设相关的全部事宜，授权有效期自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟设立境外子公司并投资建设生产基地的公告》。

### 三、备查文件

- 1、2023 年第二次临时董事会会议决议；
- 2、独立董事关于 2023 年第二次临时董事会会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日