

证券代码：301278

证券简称：快可电子

公告编号：2023-025

苏州快可光伏电子股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年6月29日上午9时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年6月26日送达给各位董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，本次会议由公司董事长段正刚先生召集并主持。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司与南通高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议暨对外投资的议案》

为满足公司战略发展需要，优化公司产业结构，强化公司在光伏连接系统领域的深度布局，公司拟与南通高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议，建设光伏连接系统研发生产基地，本项目计划总投资约2.4亿元，根据情况分期实施。

董事会授权公司管理层负责办理此项投资的所有后续事项、签署此项投资的相关文件。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于公司与南通高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议暨对外投资的公告》（公告编号：2023-027）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、苏州快可光伏电子股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州快可光伏电子股份有限公司董事会

2023年6月29日