

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2023-041

赞宇科技集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2023年6月30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6月25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《关于子公司投资建设年产50万吨日化产品项目的议案》；

同意公司控股子公司江苏赞宇与镇江经济技术开发区管理委员会在镇江新区签署《赞宇年产50万吨日化产品项目投资协议书》，江苏赞宇在镇江经济技术开发区投资建设赞宇年产50万吨日化产品项目，项目计划建设年产10万吨绿色表面活性剂、年产40万吨液体洗涤用品生产线及相关配套设施。项目总投资约10.6亿元，其中包含法拍投入约1.97亿元。资金来源为公司自有及自筹资金。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司投资建设年产50万吨日化产品项目的公告》及《证券时报》公告。

2、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于调整组织架构的议案》；

为更好地适应业务快速发展和精细化管理的需要，进一步优化管理流程和提高决策效率，整合内部优势资源，强化运营管控机制，增强市场营销能力和采购管理水平，为公司提升盈利水平和持续稳健发展奠定基础，公司对组织架构进行调整。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整组织架构

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6月30日