

证券代码：300953

证券简称：震裕科技

公告编号：2023-062

宁波震裕科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2023年7月19日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于2023年7月14日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蒋震林先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司全资子公司拟对外投资的议案》

为进一步完善公司产能布局，满足客户产能配套需求，结合行业发展趋势及公司战略规划，公司拟通过全资子公司震裕科技（香港）有限公司在匈牙利以新设全资子公司 Zhenyu Technológia Magyarország Kft.（最终以项目选址地及当地政府部门核准登记为准）的方式投资建设新能源电池精密结构件欧洲生产基地项目，项目计划投资总额为5,870万欧元。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司拟对外投资的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2023年7月19日